

当事務所の中小企業事業承継サポート業務の概要

次ページのチェックシートをもとに経営者の皆様にヒアリング後、サポート内容を打合せ、決定いたします。

基本サポート項目（親族内・外の後継者への承継）

サポート項目	補足説明
事業承継の手順や考え方、ポイントにつき相談対応とアドバイス	総合サポート業務として、契約期間中対応いたします。 なお、当事務所との契約期間は、基本3か月です。
事業承継における課題の抽出	最初のヒアリング時のみならず、契約期間に判明した課題についても対応策としてアドバイスします。
事業承継計画の策定	当事務所指定のシートを活用し、作成します。
事業承継用「事業価値を高める経営レポート」の作成	中小企業庁制定のシートを活用し、経営者や後継者の皆様と作成します。
自社株式対策のアドバイスと対策スキームの策定	必要に応じて定款変更や議事録作成、贈与・譲渡契約書作成等にも対応します。また、登記等を伴う場合は、提携司法書士に依頼するため別途費用が生じます。
自社株式の相続・贈与についての対応アドバイス	評価額算出等のご要望については、提携の会計士等に依頼するため、別途費用が生じます。
経営者の皆様の「遺言書」作成・家族信託組成サポート	事業承継において、活用が適切と判断される場合、サポートします。
公的支援・制度の活用アドバイスと相談対応	経営承継円滑化法に準拠した制度等の相談・対応業務です。

※サポート料金の体系と詳細は、当HPの「各種料金体系」をご参照ください。

事業承継 自己診断チェックシート

事業承継し、会社を存続させていく意思はありますか？
あるならば・・・以下

事業承継の意思がある場合、承継計画を策定し、中長期的な目標やビジョンを設定して経営を行っていますか？

事業承継に向け、悩みや課題について相談できる専門家はいますか？



後継者について～①後継者がいる（家族・親族・社内）
②後継者候補はいる（家族・親族・社内）③後継者がいない

①の場合、会社の将来を託すことを伝え、後継者の意思を確認しましたか？

①の場合、後継者に対する教育・育成、人脈やノウハウ等の引継ぎにつき、具体的に準備を進めていますか？

①の場合、社内関係者や親族、取引先等社外関係者の理解や協力が得られるよう取り組んでいますか？

①の場合、事業承継に向け法務面・税務面や資金面等につき対策を進めていますか？

②の場合、後継者の正式決定や育成、自身の退任時期について等計画的な事業承継を進めるために準備期間は十分ありますか？

②の場合、後継者候補にその意志を確認する時期は決めていますか、まだそれには時期尚早等なにか考えていることはありますか？

③の場合、第三者（他社等）に事業を承継させる場合の相手先候補はありますか？

③の場合、M&Aの進め方について知識はありますか？