

事業承継の計画を一緒に作りましょう



サンプル

(ひながた)コピーしてご使用ください。

企業名	株式会社 大阪	従業員数	20名	業種	製造業
基本方針	・現社長の大阪太郎から、長男一郎への親族内承継。(民間企業を退職し入社)を予定。 ・5年をかけて代表権を交代予定で、その間、長男にはものづくりから営業、管理部門へ配置転換。 ・営業部門における新営業ルートの獲得、確立を目標にする。				

	項目	現在	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
事業計画	売上高(千円)	200,000	200,000	220,000	230,000	235,000	240,000
	経常利益率(%)	3%	3%	3%	5%	5%	5%
	経常利益額(千円)	6,000	6,000	6,600	11,500	11,750	12,000
実施事項	磨き上げ等	【営業部門】 営業先件数の不足、営業先ごとの獲得利益を把握できない 【製造部門】 製造原価が高い 【管理部門】 試算表が数ヶ月遅れ	【営業部門】 1. 営業ルートごとの利益率を分析 2. 営業先ごとの利益分析から営業方針などの政策計画実施 3. 新規営業先の獲得 【製造部門】 1. アイテムごとの製造原価を分析 2. 製造原価の圧縮策を計画実施 3. 原価圧縮の達成 【管理部門】 1. 会計ソフト導入による自計化				【全部門】 達成度の評価と事業承継 退職金の支払
	経営理念のほか、知的資産の承継をはかるための対話を継続						
現経営者	年齢	60歳	61歳	62歳	63歳	64歳	65歳
	役職	代表取締役社長					会長 (代表取締役退任)
	関係者の理解	・家族・親族会議 ・社内へ発表	・取引銀行、 関係者への発表			・役員の刷新を 検討	・役員の刷新
	後継者育成	・関係先周り同行	・社是、社訓等の 刷り合わせ				
	株式・財産の移転		特例承継計画 の提出		公正証書・ 遺言等の作成		贈与実行 →認定申請書提出 (第1種)
	持株率(%)	70%	70%	70%	70%	70%	0%
後継者	年齢	33歳	34歳	35歳	36歳	37歳	38歳
	役職		取締役		専務取締役		代表取締役社長
	配置転換	製造	営業	営業	管理	管理	
	自己啓発		・後継者スクール 受講	・後継者スクール 受講			
	持株率(%)	0%	0%	0%	0%	0%	70%
補足	・事業承継税制(特例措置)を活用し、後継者に自社株式を贈与する。 ・遺留分に配慮して遺言書を作る。 ・将来的に、親族に分散している株式の買い取りを行う。						

企業名		従業員数		名	業種	
基本方針						

	項目	現在	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
事業計画	売上高(千円)						
	経常利益率(%)	%	%	%	%	%	%
	経常利益額(千円)						
実施事項	磨き上げ等						
現経営者	年齢	歳	歳	歳	歳	歳	歳
	役職						
	関係者の理解						
	後継者育成						
	株式・財産の移転						
	持株率(%)						
後継者	年齢	歳	歳	歳	歳	歳	歳
	役職						
	配置転換						
	自己啓発						
	持株率(%)	%	%	%	%	%	%
補足							