会社をとりまく状況

１　事業承継にかかる関係者の状況

（１）親族関係

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 氏名 | 年齢 | 続柄 | 備考 |
|  |  | 本人 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

（２）その他の関係者

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 氏名 | 年齢 | 備考 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

２　事業承継にかかる現状

（１）経営者自身の個人資産

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 相続財産 | 評価額 | 備考 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

（２）会社の経営資源・リスクの状況

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 数値 | 備考 |
| 社員数 |  | 役員・従業員総数 |
| 総資産 |  |  |
| 自己資本 |  |  |
| 売上高 |  |  |
| 経常利益 |  |  |
| リスク等 |

３　候補者候補に関する状況

４　その他

会社をとりまく状況（記載例）

１　事業承継にかかる関係者の状況

（１）親族関係

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 氏名 | 年齢 | 続柄 | 備考 |
| 福岡太郎 | ６０歳 | 本人 | 〇社の創業者（代表取締役社長） |
| 福岡花子 | ５８歳 | 妻 | 〇社の常務取締役 |
| 福岡一郎 | ３０歳 | 長男 | 〇社の社員 |
| 福岡二郎 | ２５歳 | 二男 | 会社員（〇社と無関係） |

（２）その他の関係者

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 氏名 | 年齢 | 備考 |
| A | ５８歳 | 〇社の専務取締役、太郎の右腕的存在。最近は病気がち |
| B | ３５歳 | 〇社の若手で将来の役員候補 |
| C | ６５歳 | 以前〇社の役員を勤めていたが、数年前に退社 |

２　事業承継にかかる現状

（１）経営者自身の個人資産

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 相続財産 | 評価額 | 備考 |
| 〇社株式 | ２億６０００万円 | 〇社の６０％ |
| 不動産（自宅） | ７０００万円 |  |
| 預貯金 | ３０００万円 |  |
| 合計 | ３億６０００万円 |  |

（２）会社の経営資源・リスクの状況

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 数値 | 備考 |
| 社員数 | ３０名 | 役員・従業員総数 |
| 総資産 | ８億円 |  |
| 自己資本 | ２億円 |  |
| 売上高 | ８億円 |  |
| 経常利益 | ３０００万円 |  |
| リスク等 |

３　候補者候補に関する状況

長男の太郎が候補者。経営の意欲はあるが、〇社勤務の経験が浅く、社内での信望は低い。

４　その他

〇社株式は、太郎が60％、花子が30％、Ａが５％を保有し、残りの５％は数年前に退職したＣが保有している。

〇社の定款には譲渡制限規定の定めがあるが、相続人に対する売渡請求の定めはない。