

| | |
|---|---------------------------------|
| 企業名： | 市町名 |
| 経営者の年齢：①54歳以下 ②55～59歳 ③60～64歳 ④65～69歳 ⑤70～74歳 ⑥75歳以上 | |
| 従業員数：①5人以下 ②6～20人 ③21人以上（ 人） | 経営組織：①法人 ②個人 |
| 売上： 百万円 | 純資産：①1億円未満 ②1億～3億円未満 ③3億円以上 ④不明 |
| 業種 ①建設業 ②製造業 ③情報通信業 ④運輸業 ⑤卸売業、小売業 ⑥宿泊業 ⑦飲食サービス業 ⑧生活関連サービス業、娯楽業 ⑨教育、学習支援業 ⑩医療、福祉 ⑪その他（ ） | |

Q1 会社の10年後の夢について語り合える後継者候補がいますか。

| | | | | |
|--------------------------|----|--|--------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | はい | →それは誰ですか。 ①子ども（娘婿等を含む） ②配偶者 ③①②以外の親族 ④親族以外の役員・従業員 ⑤親族以外の社外人材（M&A） ⑥社外人材（友人・知人等） ⑦その他（ ） | <input type="checkbox"/> | いいえ |
| <input type="checkbox"/> | | | | |

※「はい」→Q2、「いいえ」→Q7へお進みください。

Q2 候補者本人に対して、会社を託す意思があることを明確に伝えましたか。

| | | | |
|--------------------------|----|--------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | はい | <input type="checkbox"/> | いいえ |
|--------------------------|----|--------------------------|-----|

※「はい」→Q3～Q6、「いいえ」→Q8～Q9をお答えください。

後継者候補に関するメモ

◆Q3～Q6で1つ以上「いいえ」と回答した方→円滑に事業承継を進めていくために、事業承継計画の策定による計画的な取り組みが求められます。

Q3 候補者に対する経営者教育や、人脈・技術などの引継ぎ等、具体的な準備を進めていますか。

| | | | |
|--------------------------|----|--------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | はい | <input type="checkbox"/> | いいえ |
|--------------------------|----|--------------------------|-----|

Q4 役員や従業員、取引先など関係者の理解や協力が得られるよう取組んでいますか。

| | | | |
|--------------------------|----|--------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | はい | <input type="checkbox"/> | いいえ |
|--------------------------|----|--------------------------|-----|

Q5 事業承継に向けた準備（財務、税務、人事等の総点検）に取りかかっていますか。

| | | | |
|--------------------------|----|--------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | はい | <input type="checkbox"/> | いいえ |
|--------------------------|----|--------------------------|-----|

Q6 事業承継の準備を相談する先がありますか。

| | | | | |
|--------------------------|----|---|--------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | はい | →それは誰ですか。（複数回答可） ①家族・親族 ②事業以外の友人・知人 ③同業（取引先）又は同世代の経営者等 ④税理士、弁護士、公認会計士、中小企業診断士 ⑤取引金融機関 ⑥商工会、商工会議所、中央会 ⑦三重県産業支援センター ⑧その他（ ） | <input type="checkbox"/> | いいえ |
| <input type="checkbox"/> | | | | |

事業承継の準備内容に関するメモ

Q7 親族内や役員・従業員等の中で後継者候補にしたい人材はいますか。

| | | | |
|--------------------------|----|--------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | はい | <input type="checkbox"/> | いいえ |
|--------------------------|----|--------------------------|-----|

※「はい」→Q8～Q9、「いいえ」→Q10～Q11をお答えください。

◆Q8～Q9で1つ以上「いいえ」と回答した方→企業の存続に向けて、具体的に事業承継についての課題の整理や方向性の検討を行う必要があります。

Q8 事業承継を行うためには、候補者を説得し、合意を得た後、後継者教育や引継ぎなどを行う準備期間が必要ですが、その時間を十分にとることができますか。

 はい

 いいえ

Q9 未だに後継者に承継の打診をしていない理由が明確ですか。（後継者がまだ若すぎる など）

 はい

 いいえ

事業承継候補者への意志伝達に関するメモ

◆Q10～Q12で1つ以上「いいえ」と回答した方 → 三重県産業支援センターにご相談ください。

Q10 事業を売却や譲渡などによって引継ぐ相手先の候補はありますか。

 はい

 いいえ

Q11 事業の売却や譲渡などについて、相談する専門家はいますか。

 はい

 いいえ

Q12 事業の売却や譲渡などについて、実際に相談を行っていますか。

 はい

- それは誰ですか。（複数回答可）
- ①税理士、弁護士、公認会計士、中小企業診断士
 - ②取引金融機関
 - ③商工会、商工会議所、中央会
 - ④三重県産業支援センター
 - ⑤その他（ ）

 いいえ

社外承継の準備内容に関するメモ

Q13 個別相談を希望しますか。

 はい

- それは誰ですか。（複数回答可）
- ①最寄りの商工会議所・商工会の経営指導員等
 - ②取引金融機関の職員
 - ③三重県産業支援センター
 - ・三重県よろず支援拠点
 - ・三重県事業引継ぎ支援センター
 - ・三重県中小企業再生支援協議会 等
 - ④税理士、弁護士、公認会計士、中小企業診断士
 - ⑤誰に相談してよいか わからない
 - ⑥その他（具体的に： ）

 いいえ

- 相談を希望されることは何ですか。（複数回答可）
- ①後継者への株式の譲渡（相続）
 - ②後継者への事業用資産（ノウハウを含む）の譲渡（相続）
 - ③親族間の相続問題の調整
 - ④相続税・贈与税の対策
 - ⑤取引先との関係維持
 - ⑥借入金・債務保証の引き継ぎ
 - ⑦後継者の教育
 - ⑧事業承継後の事業計画
 - ⑨古参従業員への処遇
 - ⑩社内教育体制の見直し
 - ⑪その他（具体的に： ）

事業承継診断実施後の対応状況

| 対応区分 | 対応年月 | 引き継ぎ先の機関名 |
|-----------------------|------|-----------|
| 専門家（税理士、会計士、弁護士等）に繋いだ | | |
| 他の支援機関・金融機関に繋いだ | | |
| 専門家とその他の支援機関等の双方に繋いだ | | |
| 診断実施機関が独自対応を行なった | | |
| 支援の必要がないと判断した | | |

| | | | |
|--------------|--|-------|--|
| 関与支援機関名・担当者名 | | 診断年月日 | |
|--------------|--|-------|--|