

【Bタイプ】：事業承継計画書(親族内・従業員等事業承継用)

| 社名 | | 〇〇〇〇 | | | | | | | | | | 後継者 (どちらかに○をつけてください) | | 親族内 |
|------|------------|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|--|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | 親族外 |
| 基本方針 | | ①現代表の〇〇〇〇から工場長の〇〇〇〇へ事業承継する。 ②〇〇年に社長交代し、現代表は相談役に就任。保有株式の贈与が完了した時点で引退する。 | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | | 現在 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | | |
| 事業計画 | 売上高(円) | 00百万円 | → | → | → | → | 00百万円 | → | → | → | → | 00百万円 | | |
| | 経常利益 | 00百万円 | → | → | → | → | 00百万円 | → | → | → | → | 00百万円 | | |
| 会社 | 定款・株式・その他 | | | 〇〇規定を制定 | | 〇〇に退職金支給 | | | | | | | | |
| 現経営者 | 年齢(歳) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | | |
| | 役職 | 社長 | → | → | → | → | 会長 | → | 相談役 | → | → | → | | |
| | 関係者の理解 | | | | 親族会議 | | 社内・取引先公表 | | | | | | | |
| | 後継者教育 | 後継者とコミュニケーションをとり、経営理念やノウハウなど自社の強みを共有し承継する。 | | | | | | | | | | | | |
| | 株式・財産の分配 | | | | | | | | | | | | | |
| | 持株(%) | 毎年贈与(暦年課税制度) | | | | | | | | | | | | |
| | 80株 80% | 74株 74% | 68株 68% | 62株 62% | 56株 56% | 50株 50% | 44株 44% | 38株 38% | 32株 32% | 26株 26% | 20株 20% | | | |
| 後継者 | 氏名 | 〇〇〇〇 | | | | | | | | | | | | |
| | 年齢(歳) | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | | |
| | 役職 | 工場長 | 取締役 | → | 常務取締役 | → | 社長 | → | → | → | → | → | | |
| | 後継者教育 | 社内 | 後継者とコミュニケーションをとり、経営理念やノウハウなど自社の強みを共有し承継する。 | | | | | | | | | | | |
| | | 社外 | 承継塾の受講 | | 対外研修受講 | | | | | | | | | |
| | 持株(%) | 毎年贈与(暦年課税制度) | | | | | | | | | | | | |
| | 20株 20% | 26株 26% | 32株 32% | 38株 38% | 44株 44% | 50株 50% | 56株 56% | 62株 62% | 68株 68% | 74株 74% | 80株 80% | | | |
| 補足 | | | | | | | | | | | | | | |

【注意】計画の実行にあたっては専門家と十分に協議した上で行ってください。