



1② 社内承継チェック&相談シート (譲る社長用)

相談シートとしてもご活用ください。

セカンドオピニオン依頼は○で記入
↓すでに専門家に相談している場合は○

		内容	✓/○	概要
後継者の決定	1	社長交代の時期について		
	2	後継候補者の選定基準や現状の問題について □親族 □社内 □知人 □紹介 □未定		
	3	後継候補者への処遇条件や伝え方について		
	4	親族や株主への了承について		
	5	社内の整合性や情報開示について		
	6	銀行、取引先等の主なステークホルダー (関係者) に関して		
経営の承継	7	経営理念・事業の方向性について		
	8	承継後の新体制での経営理念浸透について		
	9	事業(業界)の将来性について		
	10	事業の課題・問題点、事業計画について		
	11	後継候補者の準備(研修など)について		
	12	後継者の社長教育計画・業務移行について		
	13	後継者を支える社内体制・幹部教育について		
	14	承継後、後継者を支援してくれる信頼できる内部幹部、外部補佐役について		
経営権の承継	15	経営権の全般について(親族への承継)		
	16	兄弟姉妹が社内にいる場合の、役割分担など		
	17	親族承継で株式や経営権の譲り方について		
	18	種類株式(黄金株)を使って権限管理したい		
	19	経営権を創業家に残し、時期が来るまで経営権を外部に任せたい		
	20	自社株が分散している対策について		
	21	★社内承継(親族外承継)の経営権について		
財産の承継	22	自社株の株価評価・節税対策を行いたい		
	23	↑親族外承継の場合は承継対策(資金対策)		
	24	個人資産を事業に貸与している事について		
	25	会社との間の金銭の貸借について		
	26	銀行保証、その他債務保証の整理について		
	27	相続税の納税準備について		
	28	その他、遺言書の作成について		
	29	信託や保険を活用した承継・節税対策		
	30	贈与税、相続税の仕組みについて		
	31	信頼できる専門家や士業の活用について		
メモ				