

# 2019年2月4日 事例問題

---

## 事例研究 17 (事業承継のプロセス)

---

### 事例

あなたは、事業承継支援の専門家です。行政機関から専門家として派遣されることになり、明日、初回面談を行うことになっています。お客様との面談を成功させるために、自分のオフィスで参考書を読んでおきたいと思います。とりあえず、**事業承継支援研究会著『専門家のための事業承継入門』(ロギカ書房)**を熟読しました。

以下の2つのケースに分けて、お客様から聞かれると想定される相談内容、そのために勉強しておくべき基礎知識は何か、述べてください。

【ケース①】お客様は65歳、**まだ元気**に働いており、事業承継の話しをするのは**今回が初めて**とのこと。後継者候補の長男は、自社で働いているが、**遊んでばかりだ**と聞いている。

【ケース②】お客様は75歳、**早く引退したい**と考えており、M&A 仲介業者から提案を受けている。**M&A の進め方**について、専門家の助言を聞きたいとのこと。多額の個人資産を持っており、将来の**相続**が心配だと聞いている。