

事業承継支援コンサルティング研究会
ケース・スタディ特訓

事例研究ガイダンス (問題編)



事業承継コンサルティング株式会社

KISHIDA OFFICE

事例問題 「初回面談の進め方」



事例：初回面談

あなたは事業承継支援の専門家です。信用金庫の営業担当者（斉藤さん）から紹介され、中小企業の経営者（佐藤社長：75歳）との初回面談を行うこととなりました。



【会社概要】

佐藤工業（株）

自動車部品の製造業

本社 神奈川県

創業 1950年

売上高 10億円

従業員 50人

ディスカッション（１）

佐藤社長：

「先日、信用金庫さん主催の事業承継セミナーを受講したんですよ。今日は、事業承継の専門家と個別にお話できるとのこと、当社へお越しいただき、ありがとうございます。」

あなたは、自己紹介を行いました。その次に何の話をしますか？

- 1. 天気の話、スポーツ・ニュースの話、今朝の新聞の話**
- 2. こちらの会社がある地域の話**
- 3. 佐藤工業の製品・サービスに関する話**
- 4. （その他）**

ディスカッション（２）

電気自動車の最新ニュースの話題で雑談が始まりました。

佐藤社長：

「米国のテスラ社が好調のようですね。当社はエンジン部品を作っていますので、電気自動車が普及すると、当社の製品が売れなくなるかもしれません。」

あなたは、どのように会話を進めますか？

1. 事前に調べてきたテスラ社の経営戦略を詳しく教える
2. 事前に調べてきた電気自動車の技術情報について教える
3. 事前に調べてきた経済産業省の関連施策について教える
4. 「私はよくわかりませんが・・・」と述べ、佐藤社長にどのように対応するつもりか聞いてみる。

個人ワーク

あなたは、どちらの専門家のほうが、コンサル契約を獲得しやすいと思いますか？

国家資格を持つ
超優秀な士業



明るく元気で人懐っこい
保険営業マン



ディスカッション（3）

あなたと佐藤社長は、雑談をはずませ、とても良い雰囲気になりました。そして、本題に入りました。

佐藤社長：

「私は長男（29歳）を後継者にしたいと思っています。信用金庫さんから自社株を評価せよと言われているんですよ。」

あなたは、どのような指導を行いますか？

1. 顧問税理士に依頼するように指導する
2. コンサル部門がある信用金庫に依頼するように指導する
3. 無償で簡易な株式評価を行ってあげると提案する

加えて、あなたは、佐藤社長の事業承継に係る課題を探るために、どのような質問しますか？