

チェックリスト（経営者用）

記入日 年 月 日

事業所名（商号・屋号）
代表者職・氏名 <div style="text-align: right; margin-top: 5px;">（生年月日：昭和 平成 年 月 日 歳）</div>

I. 自社について	
1	理念・ビジョンが明確になっている
2	3年後までの事業計画の作成ができている
3	後継者や従業員が事業計画を理解している
4	自社の強みが整理されている（人材、特許など）
5	社内の問題・課題は整理されている
II. 後継者について	
6	後継者が決まっている
7	後継者が後継を承諾している
8	後継者以外の家族の了解を得ている
9	社長交代の時期が決定している
10	社内に社長交代が発表されている
11	後継者に現場経験を踏ませている
12	後継者に対して経営者としての教育を進めている
13	後継者が働きやすい組織体制を決めている
14	銀行や取引先に交代を公表している
III. 承継計画について	
15	会社の外に事業承継・相続について相談できる人がいる
16	自社株式の価額を知っている
17	株式を譲渡する時期や方法が決まっている
18	個人資産の相続方法が決まっている
19	遺言書を作成している
20	事業承継に係る資金面の計画が立てられている
21	相続税・贈与税の理解は進んでいる
22	銀行・取引先と後継者との引継ぎを進めている

チェックリスト（後継者用）

記入日 年 月 日

事業所名（商号・屋号）
後継者職・氏名 （生年月日：昭和 平成 年 月 日 歳）

I. 自社について		
1	理念・ビジョンが明確になっている	
2	3年後までの事業計画の作成ができている	
3	従業員が理念・ビジョンを理解できている	
4	社内の問題・課題を理解している	
5	自社の改善策や成長戦略を考えている	
II. 承継について		
6	後継者として指名されている	
7	後継者となることを承諾している	
8	社長交代の時期が決定している	
9	家族（夫・妻・子どもなど）の了承を得ている	
10	社内に社長交代が発表されている	
11	銀行や取引先に交代を公表している	
12	社内に信頼できるサポート役がいる	
13	会社の外に経営について相談できる人がいる	
14	自分が承継することについて、従業員の抵抗はないと思う	
III. 経営知識や現場経験について		
15	他の会社で働いた経験がある	
16	社内での現場経験が2年以上ある	
17	後継者塾やビジネススクールなどに通ったことがある	
18	経営者を補佐した経験がある	
IV. 財務状態について		
19	引き継ぐ会社の株主は全員知っている	
20	自社株式の価額を知っている	
21	会社の収益状況を理解している	
22	会社の負の資産の状況を理解している（注）	

（注）負の資産（負債および不動産の減少後の価値など）