

事業承継10年計画書

作成日： 年 月 日

会社名： _____

記入者： _____

A1.事業承継の方向性		B1.現状の課題 未来づくり(ビジョン・戦略・中期経営計画)					B3.現状の課題 財産づくり(資本・財務・株式・相続)						
A2.経営理念、基本方針・方向性・目指す姿		B2.現状の課題 組織づくり(組織・人材・育成・処遇)					B4.現状の課題 習慣づくり(実行・フォロー・進捗管理)						
これからの10年を考える		経過年 西暦	1年後 (年)	2年後 (年)	3年後 (年)	4年後 (年)	5年後 (年)	6年後 (年)	7年後 (年)	8年後 (年)	9年後 (年)	10年後 (年)	備考
会社の状況	創業年数	創業(年)											
	経営目標(定量)	売上高 百万円 経常利益 百万円 税引後純利益 百万円 有利子負債 百万円 従業員数 名	現状 百万円 百万円 百万円 百万円 名	百万円 百万円 百万円 百万円 名	百万円 百万円 百万円 百万円 名	百万円 百万円 百万円 百万円 名	百万円 百万円 百万円 百万円 名	百万円 百万円 百万円 百万円 名	百万円 百万円 百万円 百万円 名	百万円 百万円 百万円 百万円 名	百万円 百万円 百万円 百万円 名	百万円 百万円 百万円 百万円 名	
経営権の承継	現経営者	持ち株比率(%)											
	後継者	持ち株比率(%)											
	承継の段取り 社内外の関係者への説明・調整等												
未来づくり	ビジョン、戦略、中長期経営計画												
組織づくり	後継者教育	社内 社外・OFF-JT											
	社員教育	社内 社外・OFF-JT											
	人事制度												
	現在の経営幹部												
財産づくり	次世代経営幹部候補												
	資産・負債	会社名義土地建物 会社名義株式他 会社名義負債 個人名義土地建物 個人名義株式他 個人名義負債・保証 株主											
組織体制	組織図 現在(承継活動前) 従業員数(名)	組織図 承継経過中()年ごろ 従業員数()名						組織図 承継完了()年ごろ 従業員数()名					

事業承継10年計画書

【記入例】

作成日: 2008年 月 日
 会社名: 産業株式会社
 記入者: 遠州一朗

A1.事業承継の方向性 (1)現社長・遠州一朗(父)から遠州真一(長男)への親族内継承 (2)7年目に遠州真一へ社長交代(一朗は会長職へ)10年目に遠州一朗が完全引退 (3)後継者への経営力強化研修と次世代リーダー研修を実施し、新体制をつくる		B1.現状の課題 未来づくり(ビジョン・戦略・中期経営計画) (1)@@@ (2)@@@ (3)@@@				B3.現状の課題 財産づくり(資本・財務・株式・相続) (1)@@@ (2)@@@ (3)@@@							
A2.経営理念、基本方針・方向性・目指す姿 (1)現在の事業を基盤としつつ、3年後にX事業で売上5億円とし、第2の柱にする (2)中期経営計画を経営の基盤とし、3カ年計画を3年ごとに策定し、実践する (3)人材づくりこそ競争力の源泉と捉え、計画的な人材投資を継続する		B2.現状の課題 組織づくり(組織・人材・育成・処遇) (1)@@@ (2)@@@ (3)@@@				B4.現状の課題 習慣づくり(実行・フォロー・進捗管理) (1)@@@ (2)@@@ (3)@@@							
これからの10年を考える		経過年 西暦	1年後 (2009年)	2年後 (2010年)	3年後 (2011年)	4年後 (2012年)	5年後 (2013年)	6年後 (2014年)	7年後 (2015年)	8年後 (2016年)	9年後 (2017年)	10年後 (2018年)	備考
会社の状況	創業年数	創業(1970年)	39年目	40周年	41年目	42年目	43年目	44年目	45年目	46年目	47年目	48年目	2020年で50周年!
	経営目標(定量)	売上高 3,190百万円 経常利益 11百万円 税引後純利益 6百万円 有利子負債 921百万円 従業員数 62名	3,200百万円 20百万円 12百万円 910百万円 63名	百万円 百万円 百万円 百万円 名	百万円 百万円 百万円 百万円 名	百万円 百万円 百万円 百万円 名	4,000百万円 40百万円 25百万円 800百万円 80名	百万円 百万円 百万円 百万円 名	百万円 百万円 百万円 百万円 名	百万円 百万円 百万円 百万円 名	百万円 百万円 百万円 百万円 名	5,000百万円 50百万円 33百万円 700百万円 110名	
経営権の承継	現経営者	社長 遠州一朗 65歳 持ち株比率(%) 現在 80%	社長 66歳 75%	社長 67歳 70%	社長 68歳 65%	社長 69歳 60%	社長 70歳 55%	社長 71歳 50%	会長 72歳 20%+黄金株	会長 73歳 20%+黄金株	会長 74歳 20%+黄金株	完全引退 75歳 20%	
	後継者	取)営業部長 遠州真一 37歳 持ち株比率(%) 現在 0%	取)営業部長 38歳 5%	取)営業部長 39歳 10%	常務 40歳 15%	専務 42歳 20%	副社長 43歳 30%	社長 44歳 60%	社長 45歳 60%	社長 46歳 60%	社長 47歳 60%	社長 47歳 60%	
承継の段取り 社内外の関係者への説明・調整等		親族会議 公正証書遺言作成		社内へ計画概要発表		社長交代 黄金株の発行 一朗が黄金株取得		一朗が黄金株を会社へ売却 会社が黄金株取得・消却					
ビジョン、戦略、中長期経営計画		事業承継計画策定 中期経営計画策定 X事業売上1億円		X事業売上2億円		X事業売上3億円		中期経営計画策定 X事業売上5億円 第3の柱 絞り込み		中期経営計画策定 第3の柱 売上5億円		中期経営計画策定	
未来づくり	後継者教育	社内 社外 OFF-JT	営業統括 社外経営塾	営業統括 総務統括 社内第1期経営塾	総務統括 社内第1期経営塾	工場統括 社内第1期経営塾	工場統括	全社統括	第2期経営塾スタート				
	社員教育	社内 社外 OFF-JT	研修制度見直し	社内経営塾	社内経営塾	社内経営塾			研修制度見直し				
	人事制度		人事制度見直し						人事制度見直し				
	現在の経営幹部	社長 遠州一朗 65歳 専務 浜松 浩 63歳 取)工場長 静岡幸二 58歳 取)営業部長 遠州真一 37歳	社長 66歳 専務 64歳 取)工場長 59歳 取)営業部長 38歳	67歳 65歳 60歳 39歳	68歳 顧問 66歳 61歳 常務 40歳	69歳 67歳 62歳 41歳	70歳 68歳 63歳 42歳	71歳 69歳 64歳 43歳	会長 72歳 完全引退 70歳 完全引退 65歳 社長 44歳	73歳	74歳	完全引退 75歳	47歳
組織づくり	次世代 経営幹部候補	副工場長 柳田 修 44歳 品質管理課長 細江利和 40歳 総務係長 清水武志 41歳 営業係長 湖西英吉 36歳 営業主任 掛川直比呂 33歳 総務主任 島田和子 36歳 技術主任 竜洋喜一郎 33歳 品質管理主任 由比隆弘 33歳	副工場長 45歳 品質管理課長 41歳 総務係長 42歳 営業係長 37歳 営業主任 34歳 総務主任 37歳 技術主任 34歳 品質管理主任 34歳	46歳 技術課長 42歳 総務課長 43歳 39歳 36歳 38歳 35歳	47歳 43歳 44歳 39歳 36歳 39歳 35歳 36歳	48歳 副工場長 44歳 45歳 46歳 40歳 37歳 40歳 38歳 37歳 品質管理課長 37歳	取)工場長 49歳 45歳 46歳 41歳 38歳 41歳 39歳 38歳	50歳 46歳 47歳 42歳 39歳 42歳 40歳 39歳	51歳 47歳 48歳 43歳 40歳 43歳 40歳	52歳 48歳 49歳 44歳 41歳 44歳 41歳 41歳	53歳 49歳 50歳 45歳 42歳 45歳 42歳 42歳	常務 54歳 取)工場長 50歳 取)総務部長 51歳 43歳 46歳 43歳 43歳 43歳	
	資産・負債	会社名義土地建物 会社名義株式他 会社名義負債 個人名義土地建物 個人名義株式他 個人名義負債(保証 株主											
	組織図 現在(承継活動前)	従業員数()名	組織図 承継経過中()年ごろ 従業員数()名				組織図 承継完了()年ごろ 従業員数()名						
	組織体制												