



## セルフM & A 支援サービスのご案内 ～誰でもできるM & A 支援サービス～

### ■ 相手探しのM&Aでは無く、相手ありきのM&Aを支援します

M&Aの担い手である売手・買手の事業者様双方が同業界で旧知の仲であるケースや、地域事業者として信頼関係が構築されている場合においても、M&A仲介会社は高額な手数料を請求するケースがほとんどです。

### ■ 旧知の経営者同士の事業承継をサポートする 『セルフM & A』支援サービス

『セルフM&A支援サービス』では、当事者間のみでは難しい法務・税務面の対応や客観的な企業価値評価と利害調整、株式譲渡契約書をはじめとした各種契約書の作成など、事業承継後のトラブルを避けたい経営者様に向けて最適な支援サービスを最小限の費用でご提供いたします。

### ■ 支援サービス一覧

| 大項目    | 中項目        | 小項目  | 業務内容             | 当社 | 専門家 |
|--------|------------|------|------------------|----|-----|
| 全体     | 論点整理       |      | 両社の業務整理と契約関係の整理  | ○  | —   |
| 買手企業様側 | DD         | 業務DD | 事業全体の業務DD実施      | ○  | —   |
|        |            | 法務DD | ●●社・●●社との契約関係の確認 | ◎  | ○   |
|        |            | 財務DD | 財務面の簡易DD実施       | ◎  | ○   |
|        |            | 労務DD | 労務面の簡易DD実施       | ○  | —   |
|        | 表明保証内容取り纏め |      | 必要となる表明保証の項目出し   | ○  | —   |
|        | 契約書作成      |      | 契約書の作成及びリーガルチェック | ◎  | ○   |

# ーセルフM&A支援サービスー

1. 事業実態調査・評価
2. 事業取引、他社との契約事項調査
3. 事業継続性評価

1. 事業・財務・労務簡易DD
2. 表明保証内容取り纏め
3. 不動産の評価、契約確認
4. 株式譲渡契約書作成＋リーガルチェック

売手企業様

株式譲渡

買手企業様

1. 本取引論点整理

## ■ ご提案業務と報酬例

|      | 業務内容                                                                                                                                                                                                                                      | 参考金額  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 提案 1 | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 財務、税務、法務、労務DD</li><li>・ 譲渡契約書及びクロージング手続き</li></ul> <p>譲渡価格算定の指標も含めた事業の詳細調査を実施します。<br/>また弁護士による法務・契約書・クロージングや、社労士による労務の調査等を実施します。</p>                                                              | 250万円 |
| 提案 2 | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 財務分析、株価算定の指標</li><li>・ 簿外債務、法務論点確認</li><li>・ 譲渡契約書及びクロージング手続き</li></ul> <p>中小企業診断士による3期分決算書の分析及び株価算定の指標作成を行います。<br/>また中小企業診断士または弁護士等によるQAベースの簡易法務・労務調査を実施します。<br/>弁護士による契約書・クロージングのサポートを行います。</p> | 200万円 |
| 提案 3 | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 財務分析、簿外債務確認</li><li>・ 譲渡契約書及びクロージング手続き</li></ul> <p>中小企業診断士による3期分決算書の分析及び株価算定の指標作成を行います。<br/>弁護士による契約書・クロージングのサポートを行います。</p>                                                                      | 150万円 |

- ◆参考金額（税抜）は、現段階で予見する見積時間に基づいて計算しております。
- ◆参考金額は譲渡金額（譲渡対象資産含む）5,000万円以下、及び対象会社の年間売上高が3億円以下のケースであり、それ以上の規模のケースは別途見積となります。
- ◆上述参考金額には、以下は含まれておりませんので、別途実費請求と致します。  
交通費・出張経費・外部資料収集費用（別途協議の上で費用が発生する場合）
- ◆以下の場合には、事前にご相談の上、報酬額を増減させて頂く場合がございます。
  - ・ 貴社との合意により手続きを追加・減少させた場合
  - ・ 前もって予測する事が困難な事態が発生の場合
  - ・ 調査を途中で打ち切ることになった場合



株式会社 M & A の窓口

福岡本部 〒810-0001

福岡県福岡市中央区天神1-15-5 天神明治通ビル7階

TEL:092-761-7705 FAX:092-510-7904