

- 例会場／ホテル函館ロイヤルシーサイド TEL(0138)26-8181(代)
- 例会日／毎週火曜日 12:30~13:30
- 事務所／函館市新川町1-24 R4TM新川町2F
TEL(0138)23-3870 FAX(0138)22-2251
- 会長／安田雄二
- 副会長／五十嵐稔
- 会長エレクト／吉村昭夫
- 幹事／平井喜一
- 副幹事／松井明子
- 友好クラブ／
長崎東ロータリークラブ



2022~2023

今までに感謝、そして未来へ

2022~2023年度 会長 安田 雄二

第2510地区 第11グループ
函館東ロータリークラブ



IMAGINE
ROTARY

ジェニファー・ジョーンズ
国際ロータリー2022-23年度会長

会報

第3112回 4月18日(火)

本日のプログラム

「ロータリーの明日について」

国際ロータリー第2510地区 玉井 清治氏 (函館亀田RC)
第10グループ ガバナー補佐

次週のプログラム 4月25日(火)

「観桜夜間例会」

於：魚まさ五稜郭総本店

第3111回例会 2023年4月11日(火) 天候 晴

月間テーマ 母子の健康月間

■ロータリーソング 我等の生業

■司会 安田 雄二 会長

■ゲスト 日本政策金融公庫函館支店
支店長 堀井 伸一 氏

■会長報告

1、4月8日(土)10・11グループのIMが開催されました。

2、理事会報告

3、ロータリー財団より宮崎あけみ会員にマルチプル・ポール・ハリス・フェローのピン6が届きましたのでお渡し致します。

■幹事報告

1、既にご案内致しましたが、4月25日の例会は開催時間並びに会場を変更し観桜夜間例会を開催いたします。

2、米山梅吉記念館より館報が、長崎東RCから会報が届きましたのでそれぞれ回覧します。

3、次年度会員名簿について、今年度からの変更の有無をご確認下さい。

4、6月25日の函館マラソンについて、エイド担当予定者の登録を函館市に行くため、先月仮の登録予定をうかがったところですが、予定に変更のある方(追加参加・欠席のいずれも)は事務局または幹事までお知らせ下さい。

「コロナ禍における日本公庫の対応等」

日本政策金融公庫函館支店
支店長

堀井 伸一 氏



つなぐノートを活用した
事業の未来の描き方

～ 経営者と後継者が共につくり上げる事業承継計画 ～

令和5年4月11日
日本政策金融公庫 函館支店

■ 事業承継計画とは？

- ◆ 事業承継計画とは、企業・経営者の財産（ヒト、モノ・カネ、情報）を、いつ・どのように承継するかを、**現経営者と後継者が一緒に計画**するものです。
- ◆ また、事業承継計画においては、企業・経営者の財産が円滑に承継され、承継後の経営が順調に進むように、**中長期的な視点で経営の方向性を示すことが重要**です。

図：事業承継のイメージ

■ 事業承継計画をつくるメリットは？

- ◆ 事業承継の計画的実施につながるだけでなく、**計画づくりの過程や完成した計画の活用を通じて**、次のようなメリットが現れます。

- ① 経営者と後継者双方の事業承継への意識が高まり、事業承継に向けた取組みの着実な実行につながります。
- ② 承継後も見据えた中長期的な視点での計画づくりには、自社の現状や課題の的確な把握が必要であり、自社の経営を見直す好機となります。
- ③ 事業承継は経営者と後継者だけの取組みではありません。親族や従業員、取引先、金融機関等の社内外の関係者と事業承継計画を共有することで、関係者からの協力が得られやすくなり、関係者との信頼関係の維持にもつながります。

■ つなぐノートとは？

- ◆ つなぐノートとは、事業承継に向けて、自社がどういった準備をする必要があるかを整理し、事業承継計画の策定や準備状況の進捗確認を行うための冊子です。
- ◆ つなぐノートには、経営者の皆さまにご活用いただけるように、次の3つの特徴を設けています。

特徴1 事業承継に関する基本的な知識の習得と事業承継に関する検討を行うことができるように、冊子が**ワークブック**となっています。

特徴2 事業承継の準備段階ごとの自社の取組みを記録し、都度振り返ることにより、**事業承継の取組みを行う全期間を通じて活用**できます。

特徴3 事業承継における重要なポイントに絞って情報を記載し、図表を多用することにより、**冊子の読解・作業負担を軽減**しています。

■ 手順1：自社の事業承継の検討・準備状況から自己診断

- ◆ 事業承継計画をつくるために、まずは、自社が事業承継に向けた検討・準備をどの程度進められているかを、正しく理解することが必要です。
- ◆ 「事業承継自己診断チェックシート」（2・3頁）の設問に従って、自社の事業承継の検討・準備状況を点検するとともに、「診断結果」に記載された事業承継を円滑に進めるためのポイントを確認してみましょう。

■ 手順2 事業承継までの5つのステップの確認と自社の取組みの検討

- ◆ 事業承継を円滑に行うためには、事業承継計画づくりの前に、事業承継に向けた取組みの全体像を把握しておく必要があります。
- ◆ 「事業承継までの5つのステップ」(4・5頁)を確認するとともに、5つのステップに基づき、自社に必要な取組みを検討してみましょう。検討の際は、「見える化シート」(8・9頁)や「経営デザインシート」(10・11頁)を活用すると、事業承継に向けた課題や事業の磨き上げに必要な取組みを洗い出しやすくなります。

■ 留意点

- ◆ 各ステップは大まかな取組みを示したものであり、具体的な取組内容は、企業の実態によって異なります。
- ◆ 各ステップは必ずしも前ステップの完了後に開始されるものではなく、同時・並行的な取組む場合があります。

■ 手順3 事業承継計画の策定

- ◆ 手順2で検討した取組みを踏まえ、事業承継計画を策定しましょう。また、計画には、承継後の経営も見据えた中長期目標や目標に向けた事業の磨き上げ(経営改善等)を織り込むことで、事業承継を契機とした再成長につながっていくと考えます。
- ◆ 後継者が思い描く経営の姿によって、事業承継に向けて必要な準備も変わってくるでしょう。だからこそ、事業承継計画は後継者と共につくり上げることが重要です。

【参考】「見える化シート」の概要

- ◆ 「見える化シート」(8・9頁)は、事業承継に向けた課題を把握・整理するためのフレームワークです。左側では中長期的な目標に向けた経営課題を、右側では経営・資産の承継における課題が分かるように「見える化」します。
- ◆ 「経営デザインシート」(10・11頁)により、自社の将来像を構想すると、事業承継に向けた事業の磨き上げに必要な取組み等(見える化1～3)が、より具体的に見えてきます。

事業承継自己診断チェックシート

診断結果

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10

Q1: 承継者の選定、承継者の育成、承継者の確保は完了していますか？

Q2: 承継者の選定、承継者の育成、承継者の確保は完了していますか？

Q3: 承継者の選定、承継者の育成、承継者の確保は完了していますか？

Q4: 承継者の選定、承継者の育成、承継者の確保は完了していますか？

Q5: 承継者の選定、承継者の育成、承継者の確保は完了していますか？

Q6: 承継者の選定、承継者の育成、承継者の確保は完了していますか？

Q7: 承継者の選定、承継者の育成、承継者の確保は完了していますか？

Q8: 承継者の選定、承継者の育成、承継者の確保は完了していますか？

Q9: 承継者の選定、承継者の育成、承継者の確保は完了していますか？

Q10: 承継者の選定、承継者の育成、承継者の確保は完了していますか？

「事業承継したい」「事業を承継りたい」の方へのご案内

事業承継マッチング支援のご案内

Salary Café

日本公庫 国民生活事業は 地域の皆さまをサポートします。

日本公庫 国民生活事業は 地域の皆さまをサポートします。

お金の相談、お金の活用、お金の教育、お金の未来

お金の相談: お金の相談、お金の活用、お金の教育、お金の未来

お金の活用: お金の活用、お金の教育、お金の未来

お金の教育: お金の教育、お金の未来

お金の未来: お金の未来



■ニコニコボックス

安田会長、平井幹事、吉村会員、佐藤美子会員 日本政策金融公庫函館支店 支店長 堀井伸一様、本日は宜しくお願い致します。

原会員 日本政策金融公庫 堀井支店長、いつもお世話になっております。

黒島会員 IM最高に楽しかった!! 特に二次会も!!

松井会員、野呂会員 月初めです。

■広告料

(有)フォトスタジオ嵯峨 松井明子会員

(株)明匠建工 三輪生治会員

■出席報告

・4月11日(火) 会員35名中 出席24名(欠席11名)

本日の昼食メニュー
中華特選ランチセット

市内他クラブ プログラム

4月19日(水) 函館北RC 卓 話

4月20日(木) 函館RC 卓 話

4月21日(金) 函館五稜郭RC 卓 話

4月24日(月) 函館亀田RC 卓 話

◆ テレホンサービス 26-3170 ◆

(有)おもと薬局
宮崎 あけみ 会員
石川町451-4 電話 34-3500

宮崎容器(株)
宮崎 徳三郎 会員
金城町5-35 電話 52-1131