

Product Kit

承継やM&Aの 相談の前に、 何をそろえますか。

事業承継・M&A準備キット — 中身と使い方のご案内

何から整理し、どの専門家に何を相談すればよいのか。準備状況の点検、株式・後継者・時期の整理、秘密保持契約のひな形、不動産や相続の考え方を、段階に合わせてまとめた資料です。

相談の前に、準備と整理をそろえる。

Overview

このシリーズでできること

事業承継やM&Aを考え始めたとき、何から整理し、どの専門家に何を相談すればよいのかが分からない、という声は少なくありません。準備状況の点検、株式・後継者・時期の整理、秘密保持契約のひな形、不動産や相続の考え方を、(Word・Excel・PowerPoint)のダウンロード商品にまとめました。必要な範囲に合わせて、3つのプランから選べます。

準備状況を点検する

株式・後継者・資産・関係者・リスク管理など7カテゴリ・全34問のセルフチェックで、いまの準備状況を確認できます。

情報を開示する前の書類を用意する

承継・M&Aの検討で、情報を開示する前に結ぶ秘密保持契約のひな形(双方向・全15条)があります。

企業価値の整理をAIに手伝わせる

企業価値のレンジ(強気・基本・弱気)を整理させるためのAIプロンプトと、入力データの準備表があります。評価額は算出しません。

専門家へ渡す資料を整理する

株主構成、後継者育成、承継スケジュール、承継方法の比較、不動産評価の考え方、相続、自株、税制、仲介会社の選定まで、段に応じてそろえます。



この資料で手続は完了しません

契約・申告・登記などの手続は、弁護士・税理士・司法書士などの専門家にご依頼ください。株式や不動産の評価額・譲渡価額・税額は算出しません。

Plans

梅・竹・松の内容の違い

段が上がるごとに、含まれる資料が加わる構成です。ここでは内容の違いだけをご案内します。最新の内容は、Webページでご覧いただけます。

梅（はじめの一式） 事業承継・M&A準備キット【梅】はじめの一式 承継の準備状況を自己点検し、情報を開示する前の秘密保持契約のひな形と、企業価値を整理するAIプロンプトをそろえた、最初の一式 同梱ファイル：4点	竹（検討・準備の一式） 事業承継・M&A準備キット【竹】検討・準備の一式 梅に加え、株主構成の整理・後継者育成ロードマップ・承継スケジュールの逆算・承継方法の比較・不動産評価の考え方をそろえ、承継の進め方を一通り整理できる構成 同梱ファイル：9点	松（専門家相談まで備える一式） 事業承継・M&A準備キット【松】専門家相談まで備える一式 竹に加え、相続手続と書面のひな形・自社株評価の考え方・事業承継税制・M&A仲介会社の選定・デューデリジェンス入門をそろえ、専門家への相談と実行の準備まで整える構成 同梱ファイル：14点
--	--	--

段	向く方
梅（はじめの一式）	承継やM&Aを考え始めた経営者・後継者候補で、まず準備状況を確認、相談の前に必要な書類を用意したい方
竹（検討・準備の一式）	承継の方向を検討しながら、株式・後継者・時期・不動産まで、自社の状況を整理して専門家へ相談したい経営者
松（専門家相談まで備える一式）	相続・株式評価・税制・M&Aまで視野に入れ、税理士・弁護士・仲介会社に相談する前の準備を網羅したい経営者・承継支援者

Contents

中身の一覧(1/2)

含まれる資料の一覧です。右の列は、その資料が入る段(梅・竹・松)を示します。

資料	内容	入る 段
事業承継準備状況セルフチェック(PowerPoint)	株式・後継者・資産・関係者・リスク管理など7カテゴリ・全34問を、はい／いいえ／未確認で自己点検(10スライド)	梅・ 竹・松
秘密保持契約書 ひな形 (Word)	承継・M&Aの検討で、情報を開示する前に結ぶ秘密保持契約のひな形(双方向・全15条)。記入欄の見方と任意条項の一覧つき	梅・ 竹・松
企業価値の見立て用AIプロンプト(Word)	AIに企業価値のレンジ(強気／基本／弱気)を整理させるためのプロンプト本文、入力データの準備表、出力の確認表	梅・ 竹・松
株主構成・株式分散状況 整理シート(Excel)	株主名簿の入力、持株比率の集計、分散状況の確認チェックリスト(自動計算)	竹・松
後継者育成ロードマップ (PowerPoint)	後継者育成のステップを経営会議で使える形に整理したテンプレート(8スライド)	竹・松
承継スケジュール逆算プランナー(Excel)	目標時期から逆算して、承継までの作業時期を並べる(自動計算)。進捗管理シートつき	竹・松
承継方法 比較検討ワークシート(PowerPoint)	親族内承継・従業員承継・第三者承継(M&A)を同じ観点で比べて記入するワークシート(8スライド)	竹・松

Contents

中身の一覧(2/2)

資料	内容	入 段
不動産評価の考え方 (Word)	土地・建物の価格や地代を、専門家に相談する前に整理するための手順。公的価格の関係、用途別の考え方、確認チェックリスト。鑑定評価ではありません	竹・松
相続手続と書面のひな形 (Word)	相続手続の全体の流れ、集める資料のチェック欄、遺産分割協議書の骨子、関連する手続の一覧、専門家の役割分担	松
自社株評価の考え方 整理シート(Word)	類似業種比準・純資産価額・配当還元の3方式の考え方と、税理士に依頼する前に準備する資料のチェック欄(評価額は算出しません)	松
事業承継税制 適用検討 チェックリスト(Word)	非上場株式等の納税猶予(特例措置)を検討するときの、制度の流れ・確認事項・取消事由の確認欄	松
M&A仲介会社・FA選定 比較チェックリスト(Word)	仲介型とFA型の違い、契約形態・手数料・実績の確認項目と、複数社を比べる記入表	松
M&A・デューデリジェンス入門 セルフチェック(Word)	財務・法務・労務・事業の4分野・全33問で、専門家に相談する前に自社で把握しておくことを点検	松

How to use

使い方の流れと、向く方・向かない方

1 セルフチェック(34問)で、準備状況を点検する

はい／いいえ／未確認で答えます。10スライドです。

2 秘密保持契約のひな形を、案件に合わせて記入する

そのまま署名しないでください。案件に合わせて記入し、弁護士の確認を受けてからお使いください。

3 自社の状況を整理シートに並べる(竹・松)

株主構成の整理シート、承継スケジュールの逆算プランナー、承継方法の比較ワークシート、後継者育成ロードマップを使います。

4 相続・自社株・税制・仲介会社・デューデリジェンスの確認をする(松)

専門家に相談する前に、自社で把握しておくことを、チェックリストで点検します。

5 整理した内容を持って、専門家へ相談する

整理した資料は、税理士・弁護士・司法書士・仲介会社などへ相談するときの土台になります。

向く方

- 承継やM&Aを考え始め、まず準備状況を確認したい経営者・後継者候補
- 株式・後継者・時期・不動産まで、自社の状況を整理して専門家へ相談したい経営者
- 相続・株式評価・税制・M&Aまで視野に入れ、相談前の準備を網羅したい経営者・承継支援者

向かない方・含まれないこと

- 株式や不動産の評価額・税額を知りたい方（算出しません）
- 契約・申告・登記の手続そのものを任せたい方
- 契約書のひな形を、そのまま署名して使いたい方
- 承継の成否や税の軽減などの結果の保証を求める方

表計算ファイルを開くとき

ダウンロード直後の「保護ビュー」で開くと、計算が動かないことがあります。画面上部の「編集を有効にする」を押してください。

ご相談から支援開始までの流れ

1 ご相談(無料・オンライン可)

いま起きていること、困っていることをそのままお話しください。整理されていなくて構いません。

2 状況と論点の整理

確認すべき事項、関係する制度、必要な資料、想定される期限を一覧にしてお返しします。

3 進め方のご提案

CO-LINKが担う範囲、専門家に依頼する範囲、費用と期間の目安をお示しします。

4 着手・進行管理

実務の実行と関係者調整を進め、決定事項と次の一手を記録して共有します。

本資料の位置づけと注意事項

- 本資料は一般的なご案内であり、個別の法的・税務的・財務的な最終判断を示すものではありません。
- 承継・M&A・相続・税務・評価の個別の判断は含みません。契約・申告・登記の前に、弁護士・税理士・司法書士・不動産鑑定士などの専門家へご確認ください。
- 法令・通達・公的資料は、新規作成の文書について2026年10月2日に原文を確認したものです。制度は変わることがあります。
- 制度・法令・要件は改正されることがあります。ご検討の際は必ず最新の公式情報をご確認ください。
- 採択・受給・融資・採用・成約・売却・節税などの成果を保証するものではありません。
- 資格が必要な業務(法律・税務・登記・労務・許認可・鑑定評価等)は、有資格者がそれぞれの責任において行います。

※これは一般情報です。最終判断前に必ず該当分野の専門家へ確認してください。

株式会社CO-LINK

〒225-0015 神奈川県横浜市青葉区荏田北1-2-1
Platform412
TEL 050-3155-1904 / info@co-link1618.com
法人番号 3020003026938

お問い合わせ

Web:co-linkweb.com
お問い合わせフォーム:co-linkweb.com/contact
無料診断:co-linkweb.com/diagnosis