



【特許第7479145号】

ご利用の手引き

【ご相談者向け】

ver.1.4.2

この度は、「シンプルM&A」をご検討いただき、ありがとうございます。

信金キャピタルは、信用金庫業界における中小企業の経営支援を担う専門会社として、事業承継・M&A業務等を通じて、信用金庫とともに中小企業の課題解決につとめ、もって我が国経済社会の繁栄に貢献することを目指しております。

近年、事業承継のご相談が急増しており、そのニーズも多様化しております。従来、M&Aは、相手先探しからスタートするケースが一般的でしたが、最近では既に相手先が決まっているケースも珍しくありません。このような場合は、フルサービスのM&A仲介業務を利用すると手数料が割高となってしまうこともあります。

そこで、本サービスでは、「相手先が見つかっており、M&Aに関する条件交渉も終わっている。」ようなM&Aのご相談に対し、必要なメニューを選択のうえ、ご提供することを可能としました。ご利用いただいたお客様からは好評をいただいております。信金キャピタルは、本サービスの特許を取得しました。

相手探し・条件交渉等を全て支援させていただくフルサービスのM&A仲介業務と合わせて、ご活用を検討頂ければ幸いです。

タイトル		ページ
1.	全体像	3
2.	ご利用の流れ	4
3 - 1.	相談フォームの入力【概要】	5
3 - 2.	相談フォームの入力	6
3 - 3.	相談フォームの入力	7
3 - 4.	相談フォームの入力	8
3 - 5.	相談フォームの入力	9
3 - 6.	相談フォームの入力	10
3 - 7.	相談フォームの入力	11
3 - 8.	相談フォームの入力	12
3 - 9.	相談フォームの入力	13
3 - 10.	相談フォームの入力	14
3 - 11.	相談フォームの入力	15
3 - 12.	相談フォームの入力	16
4.	相談フォームの送信	17
5.	お申込み・ご契約	18
6.	必要書類の送付	19
7.	専門家とのご面談、サービス提供開始	20
8.	お問い合わせ先	21

1. 全体像

シンプルM&Aの全体像についてご案内します。

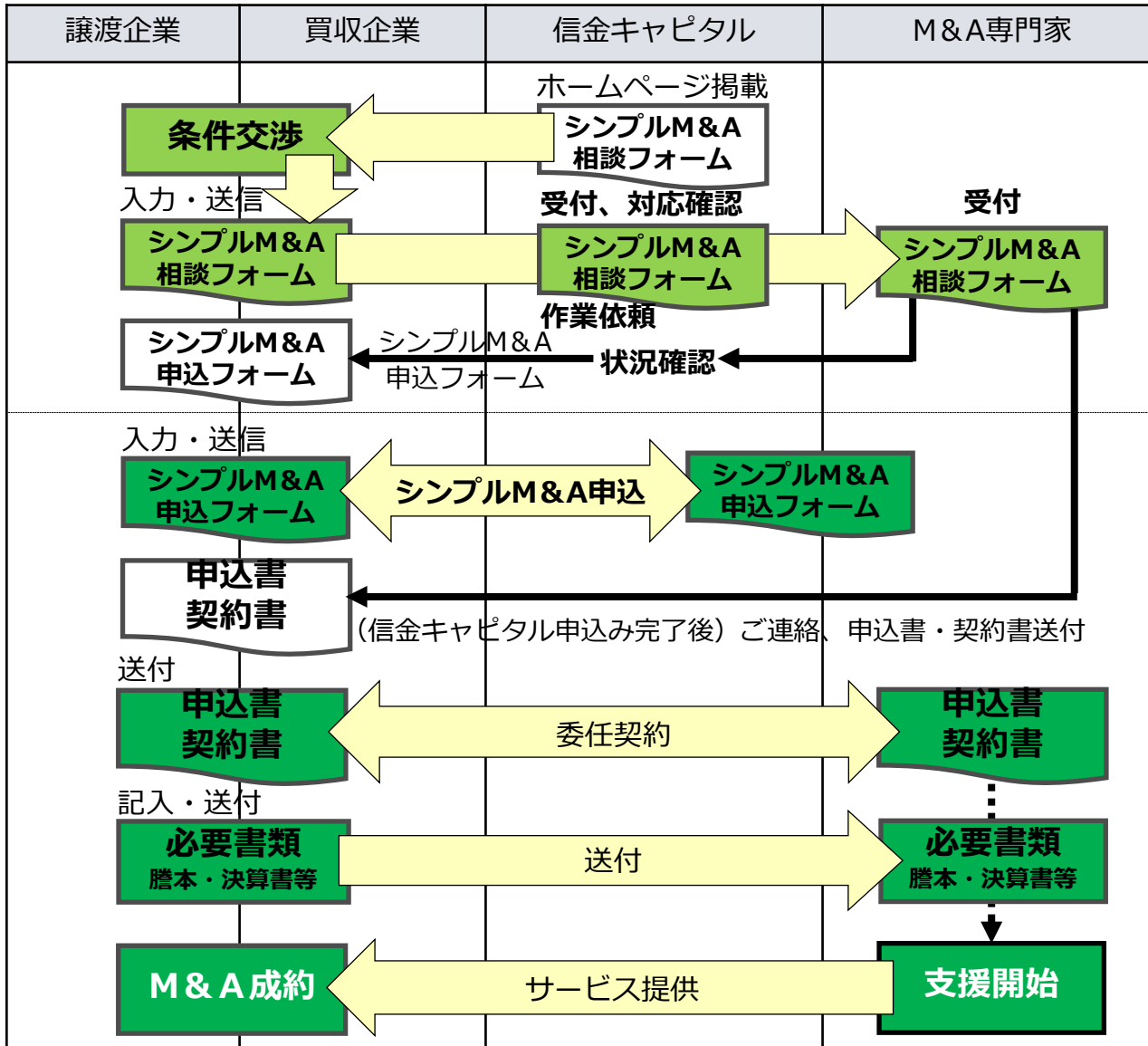
サービス提供開始までの流れ
(ご相談者に対応いただく事)

ステップ1 (ご相談)

- シンプルM&A相談フォームに必要事項を入力し、信金キャピタルへ送信

ステップ2 (ご契約)

- シンプルM&A申込フォームを入力し、信金キャピタルへ送信
- 専門家と委任契約を締結
- 専門家へ必要書類を送付
- 専門家とテレビ(Web)会議で面談のうえ、サービス提供を受け、M&A成約に向けた手続きを進める。



2. ご利用の流れ

シンプルM&Aの2ステップについてご説明します。

ステップ1

相談フォーム入力

相談フォーム送信

ステップ2

お申込み・委任契約

必要書類送付

専門家とのご面談

サービス提供開始

ご成約

ステップ1

(ご相談)

相談フォーム入力

相談フォームは、M&Aの際に最低限確認しておくべき事項を整理するためのチェックリストです。相談フォームの入力内容を通じて交渉状況が見える化し、専門家へ依頼する準備を行います。

相談フォーム送信

相談フォームに必要事項を入力し、信金キャピタルへ送信いただきます。内容を精査し、本サービスをご利用いただけるかどうか確認いたします。

シンプルM&A申込

信金キャピタルからシンプルM&A申込フォームをお送りします。申込フォームを入力・送信いただきます。

お申込み・委任契約

専門家は相談内容を確認後、相談者へ申込書・契約書を送付します。

必要書類送付

専門家は相談内容を確認後、申込者へ必要書類の送付を依頼します。専門家からの依頼に従って必要書類を送付ください。

専門家とのご面談

専門家へのお申込み・委任契約締結の完了後、専門家とのご面談となります。相談シート・必要書類をもとに、専門家がテレビ（Web）会議を活用して、ご相談者のM&Aやご利用項目についてお尋ねします。

サービス提供開始

ご相談者は専門家と連絡を取り合いながら、株式譲渡契約書作成や買収監査等を行い、M&Aを進めていきます。

ステップ2

(ご契約)

3-1. 相談フォームの入力【概要】

相談フォームの入力についてご説明します。

ステップ1

相談フォーム入力

相談フォーム送信

ステップ2

お申込み・委任契約

必要書類送付

専門家とのご面談

サービス提供開始

ご成約

ご相談者は、次ページ以降を参考にして、相談フォームの各項目を入力してください。



左記の2次元コードを読み取ると、相談申込フォームにアクセスできます。必要事項を入力してください。

(パソコンからは、<https://www.shinkin-vc.co.jp/ma/simple-ma/soudan/>)

入力する内容の概要は以下のとおりです。

基本事項を入力してください

相談フォーム1,2

- ・ご相談者、連絡方法、買収企業等に関する基本事項をご入力ください。

譲渡企業に関する情報を教えてください

相談フォーム3,4,5,6

- ・譲渡企業に関してご相談者が確認している情報をご入力ください。

交渉状況を教えてください

相談フォーム7,8

- ・交渉で取り決めた条件等をご入力ください。
- ・専門家へ伝えておきたい事項（特記事項）がありましたらご入力ください。

ご利用になりたい項目を選択ください

相談フォーム9

- ・株式譲渡契約書作成や買収監査等、ご利用になりたい項目をご入力ください。

書類のご用意をお願いします

相談フォーム10

- ・M & Aに必要な書類の入手状況をご入力ください。

免責事項及び情報共有に関する同意

- ・免責事項及び情報共有に関する同意の内容をご確認のうえ、チェックしてください。
- ・信金キャピタルの個人情報保護方針をご確認ください。

3-2. 相談フォームの入力

基本情報（ご相談者、連絡方法、買収企業等）についてご説明します。

1. ご相談者

ご相談者についてご記入ください。
【連絡方法】は、信金キャピタル株式会社及び専門家からご連絡しても支障がない方法をご記入願います。

必須 氏名	<input type="text" value="例) 山田 太郎"/>
必須 フリガナ	<input type="text" value="例) ヤマダ タロウ"/>
必須 貴社のお立場	<input type="radio"/> 買収 <input type="radio"/> 譲渡
必須 電話番号1	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> ※ご連絡しても支障がない電話番号（携帯電話または固定電話）をご入力ください。
電話番号2	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
必須 Eメール	<input type="text" value="例) ichiro_m@example.com"/> ※社内共有のEメールは使用しないでください。
必須 所有スマートフォン	<input type="checkbox"/> iPad <input type="checkbox"/> iPhone <input type="checkbox"/> Android <input type="checkbox"/> その他 <input type="text"/>
必須 所有パソコン	<input type="checkbox"/> カメラ・マイク有り <input type="checkbox"/> カメラ・マイク無し
必須 相手企業との関係	<input type="checkbox"/> 取引先 <input type="checkbox"/> 知人 <input type="checkbox"/> M&Aマッチングサイト紹介 <input type="checkbox"/> その他 <input type="text"/>
必須 M&A成約希望日	<input type="checkbox"/> 特になし <input type="checkbox"/> 希望日 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 ※日程によってはご希望にそえない場合があります。

2. 買収企業

買収企業についてご記入ください。

必須 会社名	<input type="text" value="例) 山田株式会社"/>
必須 代表者氏名	<input type="text" value="例) 山田 太郎"/>
必須 代表者年齢	<input type="text"/> 歳
必須 会社住所	〒 <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> 住所
必須 代表者住所	〒 <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> 住所
必須 事業内容・業種	<input type="text" value="例) ソフトウェア製品事業"/>

基本情報：基本情報をご入力ください。

貴社のお立場

貴社のお立場にあわせて【買収】・【譲渡】を選択してください。

連絡方法

信金キャピタル、専門家からM&Aに関するご連絡を差し上げても支障がない連絡先をご入力ください。（従業員等が利用しない連絡方法を推奨します。）

所有端末

専門家との面談・打ち合わせにはテレビ（Web）会議を行います。ご相談者の通信環境を確認するため、所有されている端末をご入力ください。

相手企業との関係

ご相談者と相手企業の関係を選択してください。インターネットの交渉相手紹介サービスを利用されている場合は、【M&Aマッチングサイト紹介】を選択してください。

M & A 成約希望日

M&Aを成約する希望日がある場合、ご記入ください。
※ 1 カ月以内等の急な日程等の場合、日程の変更をご相談する場合があります。

企業情報

買収企業に関する情報をご入力ください。

3-3. 相談フォームの入力

譲渡企業に関する情報についてご説明します。

3. 譲渡企業

譲渡企業についてご記入ください。

必須 会社名	<input type="text" value="例) 山田株式会社"/>
必須 代表者氏名	<input type="text" value="例) 山田 太郎"/>
必須 代表者年齢	<input type="text"/> 歳
必須 会社住所	〒 <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text" value="住所"/>
必須 代表者住所	〒 <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text" value="住所"/>

4. 株式

譲渡企業の「株式」についてご記入ください。

必須 発行済株式総数	合計 <input type="text"/> 株
必須 代表者保有株数	うち <input type="text"/> 株
必須 株式譲渡制限	<input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 不明
必須 株券	<input type="radio"/> 不発行 <input type="radio"/> 発行 <input type="radio"/> 不明

5. 株主

株式を保有する主要な「株主」についてご記入ください。

必須 主要株主	<input type="radio"/> 代表者 <input type="radio"/> 代表者以外 ※ 主要な株主が代表者以外の場合、以下へ氏名・住所・保有株数をご記入ください。
氏名	<input type="text" value="例) 山田 太郎"/>
保有株数	<input type="text"/> 株
住所	〒 <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text" value="住所"/>

基本情報：譲渡企業に関する情報をご入力ください。

企業情報

譲渡企業に関する情報をご入力ください。

株式

定款等で必ず確認のうえご入力ください。（【株式譲渡制限の有無】【株券発行】の状況によりM&Aの手続きが変わるため、ご注意ください。）

株主

主要株主をご記入ください。譲渡企業の代表者以外が主要株主の場合は、その氏名・保有株数・住所についてご入力ください。

3-4. 相談フォームの入力

譲渡企業に関する情報についてご説明します。

6. 確認情報

譲渡企業に関する情報を教えてください。

*こちらの項目はすべて必須です。

株式売買によるM&Aである。	<input type="radio"/> YES <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> 不明
譲渡企業の株主を特定している。	<input type="radio"/> YES <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> 不明
株主全員の譲渡意思を確認している。	<input type="radio"/> YES <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> 不明
売買条件（金額など）は既に決定している。	<input type="radio"/> YES <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> 不明
譲渡企業に税金や社会保険等の滞納や未払いはない。	<input type="radio"/> YES <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> 不明
譲渡企業の労使関係は良好であり問題はな	<input type="radio"/> YES <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> 不明
譲渡企業に買金や残業代の未払いはない。	<input type="radio"/> YES <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> 不明
譲渡企業に係争中の訴訟事件や賠償請求はない。	<input type="radio"/> YES <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> 不明

確認情報：譲渡企業に関する情報をご入力ください。

原則として、全てが「YES」の場合に、本サービスをご利用いただけます。ご不明な点は、シンプルM&Aサービス係へご相談ください。

株式売買によるM&Aである。
(M&Aの実施方法を確認します。)

- 株式売買の場合 → YES
- 株式売買以外（例：事業譲渡、会社分割、会社合併等）の場合 → NO
- まだ決まっていない、あるいは質問の意味がわからない場合 → 不明

譲渡企業の株主を特定している。
(譲渡企業の発行済株式を保有する株主の実存、株主との接触状況を確認します。)

- 株主を全員確認できる場合 → YES
- 株主に面識がない、あるいは所在不明等の方がいる場合 → NO
- 株主が誰かを確認していない、あるいは質問の意味がわからない場合 → 不明

株主全員の譲渡意思を確認している。
(譲渡企業の株主全員における株式譲渡の意思を確認します。)

- 株主全員から譲渡の了解が得られている場合 → YES
- 株主の一部に譲渡に反対する方、あるいは譲渡意思が確認できない方がいる場合 → NO
- ※全株式を売買対象としないM&Aの場合はお問い合わせください。
- 株主の意思確認をできない事情がある、あるいは質問の意味がわからない場合 → 不明

3-5. 相談フォームの入力

譲渡企業に関する情報についてご説明します。

6. 確認情報

譲渡企業に関する情報を教えてください。

※こちらの項目はすべて必須です。

株式売買によるM&Aである。	<input type="radio"/> YES <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> 不明
譲渡企業の株主を特定している。	<input type="radio"/> YES <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> 不明
株主全員の譲渡意思を確認している。	<input type="radio"/> YES <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> 不明
売買条件（金額など）は既に確定している。	<input type="radio"/> YES <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> 不明
譲渡企業に税金や社会保険等の滞納や未払いはない。	<input type="radio"/> YES <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> 不明
譲渡企業の労使関係は良好であり問題はない。	<input type="radio"/> YES <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> 不明
譲渡企業に買金や残業代の未払いはない。	<input type="radio"/> YES <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> 不明
譲渡企業に債権中の取戻請求はない。	<input type="radio"/> YES <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> 不明

確認情報：譲渡企業に関する情報をご入力ください。

売買条件（金額など）は既に確定している。
 （譲渡企業の株式の売買金額等の条件が確定しているかを確認します。）

- 売買条件が既に確定している場合 → YES
- 株式の売買金額等の条件について買収企業と譲渡企業が交渉中であるなど、売買条件が確定していない場合 → NO
- 売買条件の決め方がわからない、あるいは質問の意味がわからない場合 → 不明

譲渡企業に税金や社会保険等の滞納や未納はない。
 （譲渡企業の税金滞納や社会保険の未納等について確認します。）

- 税金や社会保険料等の滞納や未納がないことを確認した場合 → YES
- 法人税等の未払いや社会保険の未加入等により、税金滞納や社会保険料の未納があることを確認した場合 → NO
- 確認していない、あるいは質問の意味がわからない場合 → 不明

譲渡企業の労使関係は良好であり問題はない。
 （譲渡企業の労使関係について確認します。）

- 譲渡企業と従業員の関係は良好で事業継続の懸念はない場合 → YES
- 譲渡企業における従業員の在籍年数が全体的に短い等、労使関係で何らかの問題をかかえている可能性がある場合 → NO
- 確認していない、あるいは質問の意味がわからない場合 → 不明

3-6. 相談フォームの入力

譲渡企業に関する情報についてご説明します。

6. 確認情報

譲渡企業に関する情報を教えてください。

※こちらの項目はすべて必須です。

株式売買によるM&Aである。	<input type="radio"/> YES <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> 不明
譲渡企業の株主を特定している。	<input type="radio"/> YES <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> 不明
株主会員の譲渡意思を確認している。	<input type="radio"/> YES <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> 不明
売買条件（金額など）は既に特定している。	<input type="radio"/> YES <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> 不明
譲渡企業に税金や社会保険等の滞りや未払いはない。	<input type="radio"/> YES <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> 不明
譲渡企業の労使関係は良好であり問題はな	<input type="radio"/> YES <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> 不明
譲渡企業に賃金や残業代の未払いはない。	<input type="radio"/> YES <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> 不明
譲渡企業に係争中の訴訟事件や賠償請求はない。	<input type="radio"/> YES <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> 不明

確認情報：譲渡企業に関する情報をご入力ください。

譲渡企業に賃金や残業代の未払いはない。

（譲渡企業の賃金や残業代の未払いについて確認します。）

賃金や残業代の未払いがないことを確認した場合 → YES

譲渡企業に従業員への賃金や残業代の未払いがある場合 → NO

確認していない、あるいは質問の意味がわからない場合 → 不明

譲渡企業に係争中の訴訟事件や賠償請求はない。

（譲渡企業の訴訟事件や賠償請求について確認します。）

譲渡企業と取引先や従業員との間で訴訟事件や賠償請求はないことを確認した場合 → YES

譲渡企業が取引先や従業員から訴訟を起こされていたり、損害賠償の請求を受けていることを確認した場合 → NO

確認していない、または質問の意味がわからない場合 → 不明

3-7. 相談フォームの入力

交渉状況についてご説明します。

7. 交渉状況

交渉状況を教えてください。

※こちらの項目はすべて必須です。

役員退職慰労金の支給	○ 無 ○ 有
役員借入金の返済	○ 無 ○ 有
役員借入金の放棄	○ 無 ○ 有
不動産の買取り（株主・役員等が所有する土地建物を譲渡企業が買取り）	○ 無 ○ 有
不動産の売却（譲渡企業が所有する土地建物を株主・役員等へ売却）	○ 無 ○ 有
資産の買取り（株主・役員等が所有する資産を譲渡企業が買取り）	○ 無 ○ 有
資産の売却（譲渡企業が所有する資産を株主・役員等へ売却）	○ 無 ○ 有
（株主・役員等と譲渡企業間の）不動産賃貸借契約の継続	○ 無 ○ 有
（株主・役員等と譲渡企業間の）条件解除	○ 無 ○ 有

交渉状況：M&Aに関する条件の交渉状況をご入力ください。

役員退職慰労金の支給

（譲渡企業の役員に対する退職金について確認します。）

（例）株式売買にあわせて役員に対して役員退職慰労金を支給する。

役員退職慰労金を支給しない場合

→ 無

役員退職慰労金を支給する場合

→ 有

役員借入金の返済

（譲渡企業の役員借入金の処理について確認します。）

（例）譲渡企業に役員からの借入金があるが、譲渡企業が役員へ返済する。

譲渡企業に役員借入金がない場合

→ 無

譲渡企業に役員借入金があり、譲渡企業が役員に返済する場合

→ 有

役員借入金の放棄

（譲渡企業の役員借入金の処理について確認します。）

（例）譲渡企業に役員からの借入金があるが、役員が債権放棄する。

譲渡企業に役員借入金がない場合

→ 無

譲渡企業に役員借入金があり、役員が債権放棄する場合

→ 有

※役員借入金の返済と債権放棄を同時に実施する場合は、両方とも「有」としてください。

3-8. 相談フォームの入力

交渉状況についてご説明します。

7. 交渉状況

交渉状況を教えてください。

*こちらの項目はすべて必須です。

役員退職慰労金の支給	<input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有
役員借入金の返済	<input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有
役員借入金の放棄	<input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有
不動産の買取り（株主・役員等が所有する土地建物を譲渡企業が買取り）	<input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有
不動産の売却（譲渡企業が所有する土地建物を株主・役員等へ売却）	<input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有
資産の買取り（株主・役員等が所有する資産を譲渡企業が買取り）	<input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有
資産の売却（譲渡企業が所有する資産を株主・役員等へ売却）	<input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有
（株主・役員等と譲渡企業間の）不動産賃貸借契約の継続	<input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有
（株主・役員等と譲渡企業間の）条件解除	<input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有

交渉状況：M&Aに関する条件の交渉状況をご入力ください。

不動産の買取り

（株主・役員等が所有する土地等の不動産を譲渡企業が賃借している場合の処理について確認します。）

（例）代表者が所有する土地を譲渡企業が賃借しているが、事業上必要であるため、譲渡企業は代表者からその土地を買取る。

株主・役員等との不動産賃貸借契約がない場合 → 無

株式・役員等が所有する不動産を譲渡企業が買取る場合 → 有

不動産の売却

（譲渡企業が所有する不動産を株主・役員等が使用しているような場合の処理について確認します。）

（例）譲渡企業の所有するマンションを代表者が個人使用しているが、事業上必要であるため、譲渡企業が代表者へマンションを売却する。

株主・役員等へ不動産の売却を行わない場合 → 無

譲渡企業が所有する不動産を株主・役員等へ売却する場合 → 有

資産の買取り

（株主・役員等が所有する車両、設備、知的財産権等の資産を譲渡企業が使用しているような場合の処理について確認します。）

（例）代表者の所有する特許権を譲渡企業が使用しているが、事業上必要であるため、譲渡企業が代表者から特許権を買取る。

株主・役員等から資産の買取りを行わない場合 → 無

株主・役員等が所有する資産を譲渡企業が買取る場合 → 有

3-9. 相談フォームの入力

交渉状況についてご説明します。

7. 交渉状況

交渉状況を教えてください。

※こちらの項目はすべて必須です。

役員退職慰労金の支給	<input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有
役員借入金の返済	<input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有
役員借入金の放棄	<input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有
不動産の買取り（株主・役員等が所有する土地建物を譲渡企業が買取り）	<input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有
不動産の売却（譲渡企業が所有する土地建物を株主・役員等へ売却）	<input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有
資産の買取り（株主・役員等が所有する資産を譲渡企業が買取り）	<input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有
資産の売却（譲渡企業が所有する資産を株主・役員等へ売却）	<input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有
（株主・役員等と譲渡企業間の）不動産賃貸借契約の継続	<input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有
（株主・役員等と譲渡企業間の）条件見直しまたは解除	<input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有

8. 特記事項

特記事項がありましたらご記入ください。

特記事項の内容を入力ください。

交渉状況：M&Aに関する条件の交渉状況をご入力ください。

資産の売却

（譲渡企業が所有する車両等の資産を株主・役員等が使用しているような場合の処理について確認します。）

（例）譲渡企業が所有する車両を代表者が個人使用しているが、事業上不要であるため、譲渡企業は代表者へ車両を売却する。

株主・役員等へ資産の売却を行わない場合 → 無

譲渡企業が所有する資産を株主・役員等へ売却する場合 → 有

不動産の賃貸借契約継続

（株主・役員等が所有する土地等の不動産を譲渡企業が賃借している場合の処理について確認します。）

（例）代表者が所有する倉庫を譲渡企業が賃借しているが、事業上必要であるためM&A後も賃借を継続する。

株主・役員等との不動産賃貸借契約がない場合 → 無

株主・役員等が所有する不動産の賃貸借契約をM&A後も継続する場合 → 有

不動産賃貸借契約の条件見直しまたは解除

（株主・役員等が所有する土地等の不動産を譲渡企業が賃借している場合の処理について確認します。）

（例）代表者が所有する土地を譲渡企業が賃借しているが、M&A後の賃料引下げに合意したため、契約の条件を見直す。（または、不要なので契約解除する。）

株主・役員等との不動産賃貸借契約がない場合 → 無

株主・役員等が所有する不動産に対する賃貸借契約について、M&A後に条件見直しまたは解除を行う場合 → 有

特記事項：質問事項にない情報・交渉状況等がありましたら、特記事項としてご入力ください。（特殊なご事情や専門家へ伝えておきたいことなどがある場合もご入力ください。）

ご利用項目についてご説明します。

9.ご利用項目

ご利用になりたい項目を選択ください。

※下記料金表に記載の「オフサイト」表示の利用項目について

- ・専門家は、ご相談者や買収企業・譲渡企業には訪問しません。
- ・専門家による現地訪問をご希望の場合は「F訪問オプション」をご利用ください。

	項目	作業内容	料金（税込）
<input type="checkbox"/>	必須 シンプルM&A利用	M&Aの遂行に必要な書類の取りまとめや、専門家との間ででの共有をサポートいたします。また、必要に応じて、株式譲渡に関する一般的な相談対応を専門家による業務の進行管理およびこれらに付随関連する業務等を行います。	55,000円
<input type="checkbox"/>	A 株式譲渡契約書作成 （※オフサイト）M&Aに賛同した弁護士が株式譲渡契約書の作成を支援します。	株式売買にともなう合意内容を文書化し、後々のトラブルを回避するための契約書を作成します。株式譲渡契約締結の安全な実行を支援します。 ■株式譲渡契約書の草案作成 ■株式譲渡に関する法務アドバイス	550,000円
<input type="checkbox"/>	B 財務監査（※オフサイト）公認会計士、税理士、コンサルタント等が譲渡企業の財務状況を精査し、将来性及び正常収益力を把握します。また、M&A実行時の障害、リスクや企業価値評価に有用な情報を観察します。	譲渡企業の財務状況を把握します。精査は、頂いた資料を専門家が発注して確認する点をご相談者へご連絡のうえ、ご相談者にご確認いただく形式で行い、その範囲で発見できた財務に関する事項を観察します。 ■貸借対照表の貸借対照表、損益計算書の増減分析 ■資産負債の含み損益や不良資産、海外負債等の有無を確認 ■臨時、異常取引や、役員との取引を除外した本業の収益力を確認 ■過去の債務争訟を確認し、視察リスクを確認 ■担保の付保状況や債務保証取引の有無を確認	550,000円
<input type="checkbox"/>	C 労務監査（※オフサイト）社会保険労務士等が買収企業に直接影響のある労働に起因する潜在債務を確認し観察します。	譲渡企業の人事労務に係わるリスクを把握します。精査は、頂いた資料を専門家が発注して確認する点をご相談者へご連絡のうえ、ご相談者にご確認いただく形式で行い、その範囲で発見できた労働に関する事項を観察します。 ■譲渡企業の勤労に関する就業規則、給与規程等より労働法制の遵守度を確認 ■未払賃金、社会保険の未加入や未払い、労働保険、退職給付債務等から生じる海外債務の有無を確認	基本料330,000円 +1人当り (注)2,200円×人数×調査対象月数 (注)役員や時間給の方は除きます
<input type="checkbox"/>	D 仲介業務	金額や条件等、対象会社との交渉において第三者による仲介が必要な場合、利害調整を支援します。	御見積
<input type="checkbox"/>	E 登記関係支援（※オフサイト）M&Aに精通した司法書士が、M&A成約に必要となる登記手続きを支援します。	株式譲渡契約後に必要となる登記手続きを支援します。 ■役員変更登記手続き、株式譲渡契約の締結時に必要となる各種書類の作成 ■M&A成約に際して登記監理、株券発行・廃止、不動産の所有権移転等の手続きを行う場合は別途料金が必要になりますのでご相談ください。	220,000～ 275,000円
<input type="checkbox"/>	F 訪問オプション 専門家による現地訪問をご希望の場合は選択ください。	オフサイト項目について現地訪問を行い対応します。 ■証状等を現物により確認、管理状況をヒアリング ■在庫や設備の状況を現地確認 ■証状等もしくは財務責任者と対面による面談	御見積 日単 110,000円/日（旅費交通費（実費））

・上記メニューにご希望の項目がない場合は、お気軽にご相談ください。

ご利用項目：専門家へ依頼する項目を選択してください。

シンプルM&A利用 ※必須

- ・本サービスの利用です。（受付、各種ご相談対応、M&A専門家の手配等）

A 株式譲渡契約書作成

- ・株式売買を行う際に必要な契約書を作成します。
- ・相手企業から提示された契約書案のリーガルチェックとしてもご利用可能です。

B 財務監査

- ・譲渡企業の財務状況を調査・確認します。

C 労務監査

- ・譲渡企業の労務に起因する潜在債務を調査・確認します。

D 仲介業務

- ・売買条件が確定していない場合や、第三者による利害調整が必要な場合、信金キャピタルがM&A仲介支援を行います。
- ・交渉状況により工数が変わるため御見積となります。

E 登記関係支援

- ・M&Aに関する登記手続きを実施します。
- ・交渉状況により工数が変わるため御見積となります。

F 訪問オプション

- ・現地を訪問のうえ、対応します。（シンプルM&Aは基本的に現地を訪問しないため、現地訪問をご希望される場合は、当項目をご選択ください。）

3-11. 相談フォームの入力

必要書類の入手状況について教えてください。

10. 必要書類

必要書類の入手状況を教えてください。

必要書類入手状況

ご相談先企業との関係性(親戚関係の有無)	<input type="checkbox"/> 入手済
買収企業の登記事項証明書	<input type="checkbox"/> 入手済
譲渡企業、定款、登記事項証明書	<input type="checkbox"/> 入手済
取締役会決議の会社内、関係書類	<input type="checkbox"/> 入手済
譲渡企業(法人)の法人税申告書(決算書) (近3期分)	<input type="checkbox"/> 入手済

必要書類：必要書類の入手状況をご入力ください。

必要書類の入手状況のチェック

・現在、入手できている必要書類の「入手済」欄にチェック(✓)をお願いします。

3-12. 相談フォームの入力

免責事項及び情報共有に関する同意、個人情報保護方針への同意等についてご説明します。

免責事項及び情報共有に関する同意

- 1.ご記入内容やご相談者の状況によっては、お断りさせていただくことがあります。
- 2.本相談フォームを送信いただいたことにより、相手企業やその株主との間でトラブルや損失、損害が発生しても信金キャピタル株式会社は一切の責任を負いません。
- 3.本相談目的の範囲内で、信金キャピタル株式会社と秘密保持契約を締結した、または、監理上守秘義務を負っている弁護士、司法書士、弁理士、行政書士、公認会計士、税理士等の各専門士、コンサルティング会社等の専門家及び紹介元信用金庫との間で、本書面記入情報、ご相談者のM&Aに関する情報及び交渉状況等について信金キャピタル株式会社は内容を共有します。
- 4.ご相談者の依頼に基づき上記各専門家やコンサルティング会社が作成した納品物や成果物について、信金キャピタル株式会社も内容を共有します。

私は上記内容に同意いたします。

個人情報保護方針への同意 反社会的勢力でないことの表明・確約 秘密保持に関する方針への同意

1. 個人情報保護方針

1. 定義

この個人情報保護方針における用語の定義は、次に定めるところによります。

- (1) 個人情報 本方針に定める個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照会することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを除く）

上記内容を承認し、個人情報保護方針に同意、反社会的勢力でないことを表明・確約、秘密保持に関する方針に同意します。

免責事項及び情報共有に関する同意：免責事項及び情報共有に同意をお願いします。

個人情報保護方針への同意等：個人情報保護方針に同意、反社会的勢力でないことを表明・確約、秘密保持に関する方針に同意をお願いします。

免責事項及び情報共有に関する同意

- ・ シンプルM&Aのご利用に必要な免責事項及び情報共有について、内容をご確認のうえ、同意いただき、チェック（✓）をお願いします。

個人情報保護方針、反社会的勢力でないことの表明、秘密保持に関する方針

- ・ 内容をご確認のうえ、同意いただき、チェック（✓）をお願いします。

紹介元信用金庫

- ・ 本サービスの紹介を受けた信用金庫がある場合は、信用金庫名をご入力ください。

紹介元信用金庫

信用金庫名を正確に入力してください。

信用金庫

※紹介元信用金庫がない場合や、ご事情等により記載が難しい場合は空欄のままでも構いません。

確認画面へ

4. 相談フォームの送信

相談フォームの送付についてご説明します。

ステップ1

相談フォーム入力

相談フォーム送信

- ・ご相談者は、入力内容をご確認のうえ、相談フォームを送信してください。
※相談フォーム到着後、信金キャピタルからご相談者へ連絡いたします。

ステップ2

お申込み・委任契約

必要書類送付

専門家とのご面談

サービス提供開始

ご成約

- ・相談フォームが届き次第、信金キャピタルは内容を確認のうえ、専門家と共有します。
内容を精査し、本サービスをご利用いただけるかを確認いたします。

5. お申込み・ご契約

専門家へM&A作業を委任するお手続きについてご説明します。

ステップ1

相談フォーム入力

相談フォーム送信

ステップ2

お申込み・委任契約

必要書類送付

専門家とのご面談

サービス提供開始

ご成約

- ・本サービスがご利用いただける場合、信金キャピタルより、シンプルM&A申込フォーム（URL）を案内いたします。

シンプルM&A利用申込：申込フォームに入力し、信金キャピタルへ送信してください。

■シンプルM&A利用申込

信金キャピタルから受領した申込フォームに申込内容を入力し、送信してください。

専門家との契約：専門家より、必要書類および申込書・契約書のご案内があります。

■お申込み・委任契約

1. 専門家から申込書・契約書が届きます。
2. ご相談者は申込書・契約書にご署名・ご捺印のうえ、専門家に返送してください。
3. 専門家が内容確認のうえ、契約締結が成立します。
※契約締結後に、専門家から請求書が発送されます。

6. 必要書類の送付

必要書類の送付についてご説明します。

ステップ1

相談フォーム入力

相談フォーム送信

ステップ2

お申込み・委任契約

必要書類送付

専門家とのご面談

サービス提供開始

ご成約

ご相談者は専門家へ必要書類をご送付ください。

■ 必要書類の送付

専門家から、ご相談者へ必要書類等の送付依頼があります。
ご相談者は、**専門家にご送付ください。**
(送料はご相談者のご負担となります。)

■ 必要書類

- ・ご相談者の身分証明書または住民票
- ・買収企業の登記事項証明書
- ・譲渡企業の登記事項証明書、定款、株主名簿
- ・譲渡企業の会社案内、製品カタログ
- ・法人税申告書一式（直近3期分。決算書・科目内訳書含む）
※専門家から追加書類の依頼がある場合があります。

7. 専門家とのご面談、サービス提供開始

ご成約までの流れについてご説明します。

ステップ1

相談フォーム入力

相談フォーム送信

ステップ2

お申込み・委任契約

必要書類送付

専門家とのご面談

サービス提供開始

ご成約

ご成約に向けて：ご相談者は専門家と連絡を取り合いながら、株式譲渡契約書作成や買収監査等を行い、M&Aを進めていただきます。

■ 専門家とのご面談【テレビ(Web)会議】

ご相談者のニーズを正確に把握するため、専門家とのご面談を行っていただきます。ご面談はスマートフォン・パソコン等を使ったテレビ(Web)会議にて行います。

<ご面談の流れ>

1. 相談フォームの連絡先【連絡方法-Eメール】にテレビ会議接続に関するご案内が届きます。
2. ご案内に従って、テレビ会議で専門家とご面談を行います。
※スマートフォン・パソコン等をお持ちでない場合は、信金キャピタルのシンプルM&Aサービス係へご相談ください。（電話：03-6228-7822 受付時間：平日9：00～17：00、土日祝日・年末年始を除く）

■ サービス提供開始

専門家はご相談者のM&Aニーズを踏まえて、ご依頼作業（株式譲渡契約の作成、買収監査等）を実施します。

※専門家へのお申込み・委任契約締結後の進捗状況等につきましては、専門家へ直接お問い合わせください。

<お問い合わせ先>

信金キャピタル株式会社

シンプルM&Aサービス係

電話番号：03-6228-7822

(受付時間：平日9：00～17：00、土日祝日・年末年始を除く)

<信金キャピタルホームページ>

<http://www.shinkin-vc.co.jp/>



ご注意

- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください。
- ・本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。