

インタビューシート

会社名	
インタビュー 回答者	
インタビュー 質問者	
インタビュー 完了日	年 月 日

本インタビューの趣旨

本インタビューは、主に以下に示す三つの目的を達成するために、実施させていただいております。

- ① 貴社の定性的な内容をより深く理解することによって、適切な譲受企業の探索に活用する。
- ② 貴社で抱える課題を事前に把握することによって、その適切な対策を検討する。
- ③ 最終的な契約における表明保証の範囲を明確化する。

このうち②については、お話しにくい複雑な事情等をお持ちの場合もあるかと思えます。しかしながら、譲受企業様とのお話が進むに連れて、こうした課題がテーマになることも多く、課題が発見されるタイミングによっては、お話が流れてしまう危険もございます。スムーズにお話を進めるためにも、早い段階で私どもにお話しただければ幸いです。

③に記載した表明保証とは、最終的な譲渡契約等において「事前に説明した事項以外には課題はない」と保証していただくことを言います。もし、こうした課題が伏せられたまま最終契約を締結し、譲渡後その課題が明るみになった場合、売主様で損害賠償責任が生じる危険もございます。譲渡後に安心して過ごしていただくためにも、包み隠さずお話いただければ幸いです。

お忙しい中、大変なご負担をおかけすることになりますが、上記趣旨をご理解のうえ、インタビューへのご協力をよろしくお願い申し上げます。

本インタビューの進め方

- ・ P.2～P.16に記載の質問事項を中心とする弊社担当者の質問にお答え願います。P.17以降は、P.16までの質問事項で該当するものがある場合のみご回答下さい。なお、P.3～P.5の事業等に関連する質問は、貴社の事業内容等によってポイントも変わってきますので、あくまで目安的なものとお考えください。
- ・ 本インタビューは、弊社担当者が本紙にそって口頭で質問をさせていただきますので、それに口頭でいただくという形で基本的には実施いたします。書面での回答を希望される場合は、その形でも結構ですし、口頭で回答いただいたうえ、別途確認が必要な事項のみ書面での回答いただくといった組み合わせる形でも結構です。
- ・ 本紙をMS-WORD等のファイル形式で希望される場合は、その旨担当者にお申し出ください。別途資料をご用意いただく形でも結構です。
- ・ 貴社事業と関連のない質問が含まれている場合は、該当なし(または、N/A)と回答ください。
- ・ 状況が確認できないもの、懸念があるものの、白黒はっきりしないような事項等がありましたら「不明」と回答のうえ、担当者に状況をご説明ください。
- ・ 本紙内容で、不明点がありましたら、どんなことでも、ご遠慮なく担当者に確認してください。

本インタビュー完了後に、本インタビューで質問させていただいた項目で、重要な変更が生じた場合は、その都度、担当者にご連絡ください。

代表者のプロフィール

代表者名	(年 月 日生まれ)			
代表者住所				
連絡先	会社:	—	—	
	自宅:	—	—	
	携帯:	—	—	
前職(経歴)				
家族・親族構成	関係	氏名	生年月日	勤務先
	配偶者			
	子供			
趣味				
このビジネスを始めた経緯				
役員就任日	年 月 日取締役就任		年 月 日代表取締役就任	
社内の具体的役割				
経営理念				
本件検討理由				
本件希望形態	()%株式譲渡・事業譲渡・その他()			
希望条件				
M & A 後の個人ビジョン				

主要製品・サービス内容

- Q1. 現在営んでいる事業の構成と売上高を教えてください。
- Q2. 各事業の概要を教えてください。
- Q3. 主な販売先、仕入先、外注先と事業フロー上に位置するその他の関係者を教えてください。
(販売先が商社や卸の場合は、その先の顧客層まで)
- Q4. 主な販売先、仕入先、外注先との取引額(構成比)及び取引内容を教えてください。
- Q5. 営業拠点と生産拠点の場所及び具体的役割、カバーしている商圈エリアを教えてください。
- Q6. 事業活動上重要な戦略的パートナー(販売代理店、ライセンス契約、フランチャイズ契約、外注、業務委託等)がありましたら、その内容を教えてください。

会社の特徴・課題

- Q1. 貴社が顧客に提供する製品またはサービス、内部の仕組みの特徴・強みを教えてください。
(例: 製品・サービス自体(バラエティ、品質、アフターサービスなど)、価格(低価格、割引率、支払期間など)、流通(営業所の立地、納品のスピード、小ロットでの納品など)、販売促進(イメージ作り、ブランディングなど))
- Q2. それらの特徴・強みを実現できる背景を教えてください。
(例: 調達活動(原料の調達ルートなど)、技術開発(技術者の習熟度など)、人事・労務管理(独自の人事制度など))
- Q3. 貴社が顧客に提供する製品またはサービス、内部の仕組みについての弱み・課題を教えてください。
(例: 製品・サービス自体、価格、流通、販売促進など)
- Q4. それらの弱み・課題の要因についてのご認識がありましたら教えてください。
(例: 調達活動、技術開発、人事・労務管理など)
- Q5. 貴社の現状、直面している課題、将来的に目指す姿、実現のための戦略、そのためにやらなければならないことを教えてください。

市場・業界情報

正確なデータが不明な場合は、概算的なイメージでも結構です。

Q1. 【国内全体】現在の市場規模、これまでの推移、今後の見通しについて教えてください。

Q2. 現在競合として認識している企業の売上高、成長性、収益性、特徴を教えてください。

Q3. 同業で成功している(売上規模が大きい、収益性が高い)企業の成功理由について教えてください。

Q4. 事業成功のために、もっとも重要とされている要素(立地、原料調達力、スピード、技術力、販売力等)がありましたら教えてください。

Q5. 事業に影響する外部要因を教えてください。特に留意する必要がある技術の進歩、許認可、法規制、業界規制等などがありましたら、その内容と最近の動向について教えてください。

※業界団体等で作成している業界情報資料がありましたらご提示ください。

株式・株主の状況

株主名	代表者との関係	所有株式数	留意事項*
		株	
合 計		株	

- * M&A に反対、不和、名義株、所在不明、海外等遠隔地に居住、相続発生中、相続株主が不明、後見人・保佐人等が必要な方(未成年、認知症など)、連絡が取れない方等、最終的な株式譲渡時の契約書押印等の手続を行う上で留意が必要と思われる事項があれば教えてください。

設立時から株主の異動はありますか？	ある・ない
-------------------	-------

⇒「ある」の場合、P.20 の「株主の異動」の内容を教えてください。

株券発行の状況	株券不発行会社/株券発行会社だが未印刷/株券発行会社で印刷済み
株券現物確認	全て実在を確認済み・全て実在確認可能だが未実施 ・外部株主保有分は不明・所在不明株券あり
潜在株式等	新株予約権・種類株式(人的含む)

役員・キーパーソンの状況

役員・キーパーソン(以下、役員等)の状況をお聞かせください。なお、オーナー様のご親戚の方がお勤めの場合は、役職に就かれていない場合でも教えてください。

(※ 各人の経歴書を別途ご提出いただく場合、「略歴」については省略していただいて構いません。)

役職名	氏名、生年月日 社長との関係(親族or第三者)	役員就任年月 担当業務	略歴(前職、入社年月、保有資格等)
	氏名: 生年月日: 年 月 日 社長との関係: 本件情報: 開示済/未開示	年 月 日就任	
	氏名: 生年月日: 年 月 日 社長との関係: 本件情報: 開示済/未開示	年 月 日就任	
	氏名: 生年月日: 年 月 日 社長との関係: 本件情報: 開示済/未開示	年 月 日就任	

グループ会社の状況

子会社(対象会社が 50%超を保有している会社)、関連会社(20%以上を保有)、兄弟会社(対象会社オーナーが 50%超を保有)、その他関係会社(対象会社株式を 20%超保有している会社)はありますか？	有・無
--	-----

⇒上記のいずれかが「有」の場合、P.23「グループ相関図」に関する内容をお答えのうえ、グループ間の取引内訳(過去 3 期分)をご提出ください。

部門の状況

組織図をもとに、各部門の役割と責任者および在籍人数を教えてください。

部門名	役割	責任者	人数

従業員数推移

従業員数の推移について教えてください。基本正社員のみで結構ですが、パートアルバイトが重要な役割を果たしている場合は、別途お教え願います。

事業年度	入社数	退社数	期末人数	主な増減原因
直近	名	名	名	
1 年前	名	名	名	
2 年前	名	名	名	

労務管理の状況

就業規則を 10 名以上の事業所ごとに届け出ていますか？	いる・いない
全事業所分の 36 協定の届出を行っていますか？	いる・いない
過去に労働基準監督署の調査を受けた事がありますか？	ある・ない
「ある」の場合の指摘事項:	
労働時間はどのように管理されていますか？	
タイムカード等の仕組みで管理 ・ 出勤簿等の自己申請方式で管理 ・ その他()	

給与・残業代・社会保険

給与の支払い、残業代管理、社会保険加入状況について教えてください。

従業員給与の締め日および支払日を教えてください	日締め 日払い
残業代の締め日および支払日を教えてください	日締め 日払い
時間外労働について残業申請を求めていますか？	はい・いいえ・不明
残業実態があるが、残業申請がないため残業代を支給していない時間（いわゆるサービス残業）はありますか？	ある・ない・不明
みなし残業代を支給していますか？【以下、はいの場合のみ回答】	はい・いいえ・不明
みなし残業代について、賃金規定上定義していますか？	はい・いいえ・不明
従業員はみなし残業代を残業代として認識していますか？	はい・いいえ・不明
みなし残業代として支給している金額を実際の残業代が超えた場合、その差額を支給していますか？	はい・いいえ・不明
管理監督者として残業代を支給していない従業員数は何名ですか？	名・不明
管理監督者に対し深夜(22:00～5:00)割増賃金を支給していますか？	はい・いいえ・不明
社会保険(健康保険・労働保険・厚生年金)への未加入または滞納はありますか？(ある場合は、下記お聞かせ願います)	有・無・不明

社会保険で未加入となっているもの(加入義務のあるパート・アルバイト含む)

未加入対象の保険 (健保/年金/労働保険)	未加入対象者	未加入となった理由	行政からの指導状況	加入した場合の費用増加見込み

社会保険で滞納となっているもの

滞納している保険 (健保/年金/労働保険)	滞納額	滞納となった理由	滞納時期	費用処理の有無

従業員賞与の支給状況

支給月および支給対象期間	夏季支給月:	月	
	対象期間:	月	月
	冬季支給月:	月	
	対象期間:	月	月
直近期および今期(進行年度)の従業員賞与の支給総額をお答えください。			
年 月	年 月	(進行期) 年 月	(進行期) 年 月
円	円	円	円

決算賞与の支払がある場合、直近の支給年月・支給総額	年 月支給 円
決算賞与の期末での損金処理状況	損金経理している・損金経理していない

従業員退職金制度の状況

従業員の退職金について教えてください。

従業員への退職金に関して	
従業員の退職金規程はありますか？	ある・ない・不明
退職した従業員に退職金を支払われたことはありますか？	ある・ない・不明
退職金を支払うかは、会社業績に左右されますか？	左右されない・左右される・不明
退職金の支給財源について	
中小企業退職金共済(中退共)・特定退職金共済(特退共) 貴社単独での厚生年金基金・グループでの厚生年金基金・業界での厚生年金基金 生命保険で積立・確定拠出年金(401k)・その他・特に財源なし・不明	
厚生年金基金加入の場合は、以下の内容を教えてください。	
基金名	
基金全体での積立不足額	
基金全体の加入者数	
基金に加入している貴社従業員数	
脱退または解散した場合の貴社負担額	

退職金制度は、M&Aにおいて問題になることが多いため、よくわからない場合は、貴社の人事担当の方などにもご確認願います。外部積み立てがある場合は、現在の積立額の残高が分かる資料もご提供ください。貴社で退職給付債務の計算を実施されている場合は、合わせてご提出ください。

役員退職金制度の状況

役員の退職慰労金規程は整備されていますか？	有・無・不明
役員退職慰労金の支給実績はありますか？	有・無・不明
役員昇格時の従業員分退職金支給の有無	有・無
過去5年以内に他社から退職金の支給を受けている、または支給を受ける予定の役員の有無	有・無・不明
小規模企業共済に個人で加入している役員の有無	有・無・不明

過去5年の役員退職者(退職金支給していないものを含む)に関して下記内容を教えてください。

退職時期	退職者名	退職者の役職	退職理由	退職前の月額役員報酬	退職金支給額(なければ-)

支給額の計算式(支給があった場合のみ)

--

役員等のM&A後の処遇、過去の異動状況についてお聞かせください。

役員等のうち、M&Aに伴って退職予定の方はいますか？	いる・いない
「いる」場合の該当者名：	

労働組合の状況

労働組合の有無と状況について教えてください。

労働組合または合同労組に加入している従業員の有無		有・無
⇒「有」の場合、組合の名称と運営状況について簡単にお教えてください。		
組合	企業内組合 ・ 外部組合	
名称		
上部団体		
加入者数		
運営状況		

顧問・コンサルタント一覧

貴社の税務・法務その他外部顧問の状況をお聞かせください。(※貴社の許可なく当社から問い合わせることはありません。)また、顧問先等作成レポートで重要なものがあればご提出ください。

内容	資格	名称	関与年数	顧問料		業務委託内容
税務			年	月額 万円	年額 万円	
法律			年	月額 万円	年額 万円	
社会保険			年	月額 万円	年額 万円	
経営全般 他()			年	月額 万円	年額 万円	

業績管理の状況

会社業績管理において、どのような区分で、どの程度把握されているのでしょうか？

	売上	粗利	営業利益	数量	単価
取引先別					
事業別					
所在地別					
製品カテゴリー別/製品群別					
個別製品別					
部門別					
店舗別					
個人別					
その他					

経営トピック・将来見通し

過去 3 期間および直近決算開始以後現在までに生じた、あるいは生じそうな経営トピックがあればその内容を教えてください(重要なもののみで結構です)。

	三期前	二期前	前期	今期	内容・原因など
事業、店舗、工場ライン等の開始/撤退					
重要な不動産・設備の取得/除却					
重要な顧客/仕入先との取引開始/終了					
重要な人材の退職					
雇用調整の実施					
増資・減資・合併等の組織再編					
火災・地震等の災害の発生					
重要な受注のキャンセル					
金融機関との関係変化					
通貨スワップ、為替予約、仕組み債等の デリバティブによる含み損の発生					
配当・自己株式の買取					
その他					

過去 3 期で私的な経費や実態のない取引、非経常損益があれば金額と合わせてお聞かせ下さい。

--

今期業績見通しを教えてください

	大幅減	小幅減	変わらず	小幅増	大幅増	概算金額
売上見通し						
営業利益見通し						
経常利益見通し						
最終利益見通し						

上記の今期見通しに、重要な影響を与えた要因がありましたら、お聞かせ下さい。

--

主要得意先との取引内容と回収条件

主な得意先との取引内容や回収条件についてお教えてください。

(金額については、「必要資料一覧」でお願いさせていただいたデータを別途ご提出ください)

【得意先別の売上】

得意先名	事業内容	主な販売内容	回収条件
例 : α 商事	設備商社	T社向けボイラー	20日締翌月5日90日手形
会社全体の基本方針			

主要仕入先・外注先との取引内容と支払条件

主な仕入先・外注先との取引内容、支払条件についてお教えてください。

(金額については、「必要資料一覧」でお願いさせていただいたデータを別途ご提出ください)

【仕入先別の売上】

仕入・外注先名	事業内容	主な仕入、外注内容	支払条件
例 : β 軽金属	アルミ製品製造	配管パイプ	25日締翌月末起算60日 期日払
会社全体の基本支払方針			

直近年度末の資産負債残高について

【現預金】

現金残高は、期末時点で実際の残高と一致していますか？	一致・不一致・未実施
預金残高は、期末時点の銀行残高証明書と一致していますか？	一致・不一致・未入手
⇒「不一致」があれば、P.17「現預金の不一致」の内容を教えてください。	

【金銭債権(売掛金・受取手形・未収入金・仮払金・立替金・貸付金等)】

売上計上のタイミングを教えてください(受注時、完成時、出荷時、先方検収時、入金時など)	
期中:	期末:
売掛金管理台帳の合計金額と決算書数値と一致していますか？	一致・不一致・不明
⇒「不一致」の場合 P.17「売上債権の不一致」の内容を教えてください。	
役員・従業員以外向けの貸付金、または長期滞留・長期違算・信用不安・経営破綻・内容不明等の回収が懸念される金銭債権はありますか？	有・無・不明
⇒「有」の場合、P.17「貸付金、回収懸念債権」の内容を教えてください。	

【棚卸資産(原材料、商品、製品、半製品、仕掛品、未成工事支出金等)】

材料・商品の評価方法を教えてください(下記に該当するものがあれば教えてください)	
総平均、移動平均、単純平均、先入先出、後入先出、個別、最終仕入原価、売価還元、不明	
製品・仕掛品の評価方法(単価の計算方法)を教えてください	
実地棚卸の実施状況を教えてください	年1回、半期ごと、毎月、していない
滞留在庫の管理状況を教えてください	常時把握、実地棚卸時に把握、把握不能
在庫管理方針(売上の〇か月分が適正、〇ヶ月以上は原則として処分等)を教えてください	
長期滞留、陳腐化、品質劣化等で、売却が懸念されるものはございますか？	有・無・不明
売却価額が帳簿価額を下回る在庫はございますか？	有・無・不明
架空在庫または簿外在庫はございますか？	有・無・不明
⇒いずれか「有」があれば、P.17「在庫状況」の内容を教えてください。	

【固定資産(建物・土地・設備・無形資産等)】

自社所有不動産はございますか？	有・無
⇒「有」の場合、P.24「不動産関係」の内容を教えてください。	
現存する有形固定資産で圧縮記帳や特別償却されたものはございますか？	有・無・不明
陳腐化・遊休化もしくは、修繕・更新投資が必要な設備はありますか？	有・無・不明
⇒「有」があれば、P.17「設備関係」の内容を教えてください。	

【保険】

建物、設備、在庫等に関する火災保険や製造物責任保険等、一般に事業を行う上で不可欠な損害保険で加入漏れと認識されているものはありますか？	有・無・不明
過去3年間に、損害保険での保険事故の発生はございますか？	有・無・不明
⇒「有」の場合、P.18「保険関係」の内容を教えてください。	

【仕入債務】

買掛金管理台帳の合計金額と決算書数値は一致していますか？	一致・不一致・不明
仕入、外注費計上のタイミングを教えてください。(発注、入荷、検収、出金時他) また、仕入先の締日が対象会社の決算日以外の日である場合の処理について教えてください	
期中：	期末：
支払いを留保している仕入先はございませんか？	有・無・不明
⇒「有」の場合、P.18「仕入債務関係」の内容を教えてください。	

【金融商品・金融債務】

財務制限条項のついた借入はございませんか？	有・無・不明
外貨建取引はございませんか？	有・無・不明
仕組債、スワップ、為替予約等のデリバティブ取引はございませんか？	有・無・不明
⇒「有」があれば、P.18「財務制限条項・外貨建取引・デリバティブ」の内容を教えてください。	

【知的財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権等)】

知的財産権は保有していますか？	有・無・不明
知的財産権に関する外部との契約関係はありますか？	有・無・不明
オーナー様等が個人で権利を取得されている知的財産権はありますか？	有・無・不明
第三者が有する知的財産権の無断使用、職務発明をめぐる従業員との係争等の知的財産権をめぐる問題はありますか？	有・無・不明
⇒「有」があれば、P.19「知的財産権」の内容を教えてください。	

【税務・会計リスク】

直近の税務調査は、いつ何年度を対象にしたものでしょうか？	年 月期
償却資産の申告は実施されていますか？	有・無・不明
現在懸念される税務リスクはありますか？	有・無・不明
過去3年間で利益の過大計上または、過小計上はありますか？	有・無・不明
⇒「有」があれば、P.19「税務・会計問題に関する確認」の内容を教えてください。	

【その他】

使用している会計ソフトを教えてください	
金融機関、取引先等に実態と異なる内容の決算書を提出していますか？	有・無・不明

法務関係

【M&Aの法的影響】

M&Aに伴って影響を受ける許認可や受取補助金がありますか？	有・無・不明
M&Aを行うにあたり相手への通知や承諾が必要な契約がありますか？	有・無・不明
長期間解約不能もしくは解約時多額の違約金が必要な契約がありますか？	有・無・不明
⇒「有」があれば、P.20「M&Aの法的影響」の内容を教えてください。	

【製品リスク】

製品の品質保証制度はありますか？（一定期間の無償保証など）	有・無・不明
過去に製品不良に関する事故や事件がありますか（含む食中毒等）？	有・無・不明
返品やリコール、製造物責任の懸念がある販売済み製品はありますか？	有・無・不明
⇒「有」があれば、P.20「製品リスク」の内容を教えてください。	

【訴訟事件等】

過去において、対象会社が関係した訴訟事件等がありますか？	有・無・不明
現在、係争中の訴訟事件、未提訴の賠償請求等がありますか？	有・無・不明
今後、訴訟または賠償請求等が懸念される事項はありますか？	有・無・不明
⇒上記いずれかが「有」の場合、P.20「訴訟事件等」の内容を教えてください。	

【環境問題】

土地の土壌汚染の可能性はありますか？	有・無・不明
有害、有毒、劇物、公害指定物などの物質（アスベスト、PCB等）の使用はありますか？	有・無・不明
産業廃棄物の排出はありますか？	有・無・不明
⇒上記いずれかが「有」の場合、P.21「環境問題・対策」の内容を教えてください。	

【コンプライアンスリスク】

法令違反（談合、偽装表示、消防法違反、点検義務違反等）はありますか？	有・無・不明
取引先・貸主等との契約で、契約違反の状態にあるものはありますか？	有・無・不明
過去5年間で役員・従業員による不正、横領はありますか？	有・無・不明
過去5年間で過労死、鬱、セクハラ、パワハラなどの問題はありますか？	有・無・不明
その他現在懸念されるコンプライアンスリスクはありますか？	有・無・不明
⇒上記いずれかが「有」の場合、P.22「コンプライアンスリスク」の内容を教えてください。	

【保証リスク】

オーナー、関係会社、第三者等の債務に対して会社の保証はありますか？	有・無・不明
⇒上記が「有」の場合、P.22「保証明細」の内容を教えてください。	

【オーナー一族との取引】

オーナー一族(保有会社含む)との取引関係(不動産賃貸等)はありますか？	有・無
⇒上記が「有」の場合、P.22「オーナー一族取引」の内容を教えてください。不動産賃貸借の場合は、オーナー所有不動産について、P.24の不動産関係もあわせて教えてください。	

ご協力ありがとうございました。インタビュー事項は以上です。以下は、これまでのインタビュー事項で該当する事項がある場合のみご対応下さい。

以下、該当するものがあるものがある場合のみ教えて下さい

現預金の不一致

科目	帳簿残高	残高証明等	不一致の原因

売上債権の不一致

科目	決算残高	管理台帳残高	不一致の原因

貸付金・回収懸念債権

従業員・役員以外への貸付金

相手先	金額	発生理由	回収見込み
	円		

回収懸念債権

科目	相手先	金額	回収懸念理由
		円	

在庫状況（原材料、商品、製品、半製品、仕掛品、未成工事支出金等）

売却懸念在庫

科目	品名等	金額	備考（滞留期間、理由等）
		円	

簿外在庫

科目	品名等	金額	備考（理由等）
		円	

架空在庫

科目	品名等	金額	備考（理由等）
		円	

売却価格が帳簿価格を下回る在庫

科目	品名等	帳簿価格	売却見込額	備考（理由等）
		円		

設備関係

圧縮記帳・特別償却

科目	細目	圧縮金額	実施時期	備考

遊休・陳腐化資産

科目	金額	備考

今後必要な修繕(実施済みのものは除く)

内容	必要金額	備考

今後必要な更新投資(実施済みのものは除く)

内容	必要金額	備考

保険関係

加入漏れの損害保険(更新漏れも含む)

種類	保険対象	加入した場合の 保険料見積もり	未加入理由

過去3年間の保険事故

発生時期	発生内容	受取保険金	保険料率への影響

仕入債務関係

買掛金台帳との不一致

科目	決算残高	管理台帳残高	不一致の原因

支払留保

科目	相手先	留保金額	留保要因

財務制限条項・外貨建取引・デリバティブ

財務制限条項(※該当する金銭消費貸借契約書も併せてご提供ください。)

金融機関名	借入額	金利	財務制限内容

外貨建取引

勘定科目	取引先	残高(外貨)	残高(円)	取引内容

デリバティブ(直近期末時点の時価資料も併せてご提供ください。)

内容	簿価	時価	詳細

知的財産権

対象会社またはオーナー一族が保有する知的財産権(特許・実用新案権・意匠権・商標権・著作権)
(現在出願中のものも含む)

種類	所有者	出願・登録時期	内 容
		年 月	

(※権利を示すもののコピーも資料としてご提出ください。)

知的財産に関するライセンス契約に関して、お聞かせ下さい

契約相手	支払ライセンス料	内 容

なお、外部との知的財産に関するライセンス契約等があれば、当該契約書のコピーを添付下さい。

第三者知的財産権の無断使用等の問題がありましたら、お聞かせ下さい

権利者	権利内容	問題発生 of 要因	権利者の認識状況

税務・会計問題に関する確認

過去10年間に受けた税務調査について、時期と指摘事項等をお聞かせください。

※調査による指摘事項がある場合、修正申告書または更正通知書も併せてご提供ください。

調査時期	指摘事項
平成 年 月	
平成 年 月	

過去3年間において利益の過大計上または過小計上のための調整についてお聞かせ下さい。

調整時期	調整内容
平成 年 月	
平成 年 月	

現在懸念されている税務リスクの内容

--

株主の異動

移動に際し、株価算定等を実施している場合は、当該計算資料をあわせて、ご提出下さい。

日付	誰から誰へ？	移動株数	一株あたり金額	原因(売買・贈与)
	→			
	→			
	→			
	→			

M&A の法的影響

許認可・補助金

内容	監督官庁	影響をうける事象

影響を受ける契約

契約内容	契約相手先	影響をうける条項の内容

長期解約不能または違約金の発生する契約

契約内容	契約相手先	契約期間	現在解約した時に発生する違約金

製品リスク

品質保証制度、製品不良、PL 責任、返品リスク、リコールリスク等に関して、お聞かせ下さい

--

訴訟事件等

対象会社における訴訟事件、賠償請求について、過去や現在係争中、今後発生の可能性がある事項等の詳細をお聞かせください。また、具体的に確認できる資料を併せてご提供ください。

発生時期	内容(賠償金額や顛末)
年 月	
訴訟事件名	

環境問題・対策

対象会社の事業に係る環境関連問題について以下の事項をお聞かせください。

【有害物質】

使用している物質を用途ごとにお教えてください。	
商品として	
材料、表面処理剤として	
触媒として、化合物として	
洗浄液、溶剤として	
その他	
これらの物質の管理体制、処理体系をお教えてください。	
これらの物質による環境汚染の可能性はありますか？ (土壌汚染、空気汚染、排水問題、騒音問題など)	ある・ない

【産業廃棄物】

廃棄物の内容をお教えてください。	
廃棄物の処理プロセスをお教えてください。	
廃棄物処理業者との契約内容と役割分担をお教えてください。	

【環境問題への取り組み】

環境問題への取り組みの現状をお教えてください。	
環境問題についての今後の対策をお教えてください。	

コンプライアンスリスク

内容	発生時期	顛末

保証明細

保証の対象	被保証者	保証金額	担保提供物(有・無)

オーナー一族からの賃借

貸主	用途	所在	面積	固定資産 税評価	年間 賃料	譲渡後の扱い希望
						買取/継続/条件次第
						買取/継続/条件次第

オーナー一族への賃貸

借主	用途	所在	面積	固定資産 税評価	年間 賃料	譲渡後の扱い希望
						買取/継続/条件次第
						買取/継続/条件次第

その他オーナー一族との取引

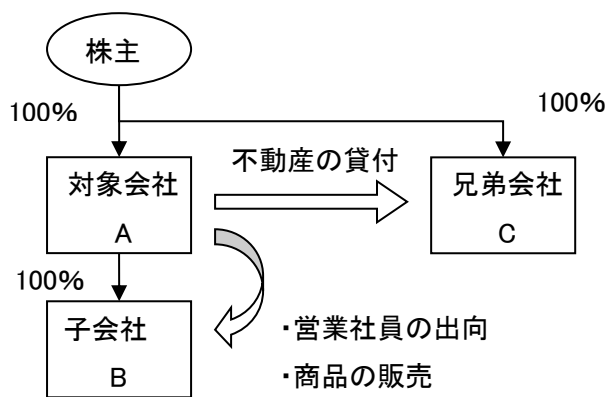
取引相手	取引内容	取引金額	備考

グループ相関図

対象会社と資本関係・人的関係があるものについて、相関図(資本関係・取引関係)および各社の概要をお聞かせください。

【相関図】

<例>



【各社の概要】

子会社 ※対象会社が 50%超保有する会社	名 称: 代表者: 事業の内容: 売 上:
関連会社 ※対象会社が 20%以上保有する会社	名 称: 代表者: 事業の内容: 売 上:
兄弟会社 ※対象会社オーナーが 50%超保有する会社	名 称: 代表者: 事業の内容: 売 上:
その他関係会社 ※対象会社株式を 20%超保有する会社	名 称: 代表者: 事業の内容: 売 上:

※グループ会社各社の決算書も提示願います。

不動産関係

【土地の状況】

所在	地番	地積	帳簿価額	所有者	利用状況

都市計画区域、用途地域、建蔽率、容積率等がわかる資料があれば、あわせてご提示下さい

【建物の状況】

所在	家屋 番号	所有者	利用 状況	増改築	登記	建築確認 の状況	法令違反等*
				有・無	有・無	未申請・申請まで・検査済	有・無・不明
				有・無	有・無	未申請・申請まで・検査済	
				有・無	有・無	未申請・申請まで・検査済	
				有・無	有・無	未申請・申請まで・検査済	
				有・無	有・無	未申請・申請まで・検査済	
				有・無	有・無	未申請・申請まで・検査済	
				有・無	有・無	未申請・申請まで・検査済	

建築確認申請や検査済等の資料があれば、あわせてご提示下さい

* 建築時は問題ないものの、用途地域の変更などにより将来の建替えが困難となっているものも含まれます