

「株式信託」を活用した 「事業承継」実務解説

青山誠氏 スリーナインコンサルティング(株) 代表取締役

事業承継ビジネスに関する専門家や経営者必聴!

**自社株の評価が高い会社・低い会社・ゼロの会社、後継者に不安のある会社など、
自社株承継の実情を踏まえた、株式信託を使った事業承継のポイントを具体的に解説!**

ご案内

中小企業(未上場会社)の事業承継問題は近年深刻化しています。実質的に所有と経営が分離していない中小企業においては、経営者の相続に伴って思いもよらない資産が相続税の課税対象となってしまう、自社株の株価が想定以上に高くなってしまい、事業承継時の相続税負担や資金調達などで課題となり、事業を円滑に承継するための障害となっています。

また、中小企業のオーナー社長にとっては、いつ後継者に事業承継するかということも大きな悩みとなっています。さらに後継者に社長の座を譲るタイミングとは別に、現オーナー社長が保有する自社株式をどのタイミングで後継者に譲るかという問題もあります。株式の譲渡は「保有資産の譲渡」と共に「経営権の譲渡」を意味しますので、「今後継者では不安なため、経営権まではまだ渡したくない」というオーナー社長の想いが、相続税対策・事業承継対策の実行を躊躇させているケースも見られます。

本セミナーは、民事信託を活用した資産・事業承継コンサルティングの専門家である青山誠氏を講師に迎え、事業承継に携わる実務家を対象に自社株対策の現状や課題を整理した上で、近年注目を集める「株式信託」を使った事業承継の仕組みや留意点などについて事例をもとに解説。さらに後継者不在の場合を想定し、「株式信託」を使った中小企業のM&Aの仕組みや取組み方についても解説いたします。

中小企業の事業承継に携わる税理士・公認会計士・コンサルタントはもちろん、中小企業経営者のご参加をお奨めいたします。

開催日時 **2018年5月9日(水) 13:00~17:00**

会場 **東京ガーデンパレス**

東京都文京区湯島1-7-5 TEL.03-3813-6211(代)
※詳しい会場案内図は参加証にてお知らせいたします。

参加費 **43,200円(1名様につき)**

(消費税及び地方消費税3,200円を含む)

●同一申込書にて2名様以上参加の場合、
38,880円(1名様につき)

(消費税及び地方消費税2,880円を含む)

※テキスト・コーヒー代を含む。

主催 **総合ユニコム株式会社**

東京都中央区京橋2-10-2 め利彦ビル南館6階
TEL.03-3563-0025(代) FAX.03-3564-2560

ダイレクトメールの送付先変更・中止をご希望者は、お手数ですが、封筒ラベルにご要件を記入の上、弊社企画事業部(FAX.03-3564-2560)迄ご連絡ください。

※弊社ホームページからも、本セミナーはお申込みいただけます!
<http://www.sogo-unicom.co.jp>

お申込み先 FAXフリーダイヤル ☎ 0120-05-2560

※FAXフリーダイヤル不通時はFAX.03-3564-2560迄おかけ直してください。

お問合せ先 総合ユニコム(株) 企画事業部 TEL.03-3563-0099(直通)

- お申込み方法
 - ・左記「参加申込書」にご記入後、上記FAXにてお申込みください。参加者宛に「参加証/請求書/銀行振込用紙」をご郵送いたします。「参加証」は当日ご持参いただき、会場受付に「お名刺1枚」と共にお渡しいたします。
 - ・開催直前や当日のお申込みもお受けいたします。その場合は、FAXにて「参加証」をご送付いたしますので、必ずFAX番号の明記をお願いいたします。なお、お支払方法につきましては、別途ご連絡をさせていただきます。
- 参加費のお支払について
 - ・参加費は「請求書」到着後、原則として開催3営業日前迄にお振込み願います。
 - ・お振込みが開催後日になる場合は、左記「振込予定日」欄にご記入ください。
 - ・お振込手数料は貴社にてご負担願います。
 - ・当日現金でのお支払いも可能です。「当日現金支払い希望」欄に印をご記入願います。
- お申込者が参加できない場合について
 - ・代理者にご出席いただけます。既送の「参加証」と「代理者のお名刺1枚」をご持参のうえ、当日会場受付までご来場ください。
- キャンセルについて
 - ・開催3営業日前(土日祝日、年末年始を除く)迄に、弊社宛に「会社名/氏名/電話番号/返金先銀行口座(振込済みの場合)」を明記の上、FAX.03-3564-2560宛に必ずご連絡ください。
 - ・返金手数料として2,000円(1件毎)を申し受けます。なお、開催2営業日前以降のキャンセルにつきましては、全額をキャンセル料として申し受けます。その際には当日配布資料を参加者宛にご送付いたします。
- その他ご連絡事項
 - ・お座席は受付順を基本に当方に指定させていただきます。
 - ・会場内は禁煙です。講演中の録音・録画・PC・携帯電話等の使用はお断りいたします。
 - ・ご記入いただいた個人情報、弊社商品案内ならびにセミナーの適切な運営、参加者間の交流促進のために利用させていただきます。
 - ・主催者や講師等の諸般の事情により、講師変更や開催を中止する場合がございます。その際には弊社より参加者にご連絡させていただきます。なお、その際の交通費の払い戻しやキャンセル料の負担はいたしかねますので、予めご了承ください。

参加申込書

最新解説!「株式信託」を活用した「事業承継」実務解説

●会社名(フリガナ)	●貴社業種
	●振込予定日(月 日)
	●当日現金支払い希望... <input type="checkbox"/>
	●ご担当者名()
●所在地(〒)	
TEL. ()	FAX. ()
●出席者名①(フリガナ)	●所属部署・役職名
●E-MAIL	
●出席者名②(フリガナ)	●所属部署・役職名
●E-MAIL	

セミナープログラム & タイムスケジュール

13:00~17:00 ※15時前後に15分間のコーヒープレイクを挟みます。

I. 事業承継の最新動向! 親族内承継は3割未満?!

- 事業承継の驚くべき実態をチェック
- これは意外! 事業承継の相談相手は誰?

II. 既存の自社株承継対策の限界

- 株主が認知症で会社がストップ?!
- 株を所有権で保有することがリスクとなる?
- 所有権の分解で認知症リスクを回避しよう

III. とっても簡単! 株式信託の仕組み

- 株式信託の仕組みはこれだ
- 資産を民法ではなく信託で捉えるという発想
- 株式の所有権の分解で始まる未体験ゾーン

IV. 株式信託により広がる税務コストゼロの自社株承継スキーム

- これで解決! 株式信託で自社承継
- 株を信託しても譲渡所得税や贈与税はゼロ!
- 株式信託なら株式買取資金が不要!

V. 株価が高くても大丈夫!

株式信託ならすぐ実践できる自社株承継

- 贈与税ゼロで会社支配権を後継者に先渡し
- 信託期間中がポイント! 評価減対策を提案
- ここが魅力! 信託終了でスピード承継

VI. 株価が安い時はどうする?

「《逆》株式信託」で渡して戻せばOK?!

- いつでも渡せるけど渡すと不安?
- 株式を渡しても後継者に会社の実権を渡さない方法
- これなら安心! 「《逆》株式信託」の神髄

VII. 「後継者の育成+自社株承継」を一緒に解決する

後継者リリーフ信託とは?

- 後継者が育っていない時に社長の体調が急変! どうする?
- 「プロ経営者にリリーフ」という選択肢もある!
- 後継者育成と会社の安定化を同時に実現する後継者リリーフ信託とは?

VIII. 自主廃業?! 後継者がいなければプロ経営者に任せる信託

- 自主廃業はもったいない! 後継者がいない時の新たな選択肢
- 信託により実現する新たな経営と所有の分離の世界とは

IX. 新たなM&A手法!

「トライアルM&A信託」でリスクを事前チェック

- お試しでM&Aができる?!
- 株式信託でのみ成し得るトライアルM&A信託の世界
- 誰も実践していないトライアルM&A信託でコンサル報酬を獲得

X. 質疑応答

講師プロフィール



青山 誠 (あおやま まこと)

スリーナインコンサルティング(株)
代表取締役

青山誠司法書士事務所 代表
信託実務研究会 主任研究員
司法書士/相続鑑定士

地主や資産家との円滑なコミュニケーション力を活かした営業を武器に、司法書士の枠を超えた資産・事業承継コンサルティングを展開。とくに民事信託や一般社団法人等の最新スキームを活用した複合的な提案は、相続以前の資産管理においても効果を発揮し、複数世代に亘った長期的な相談業務を多数獲得し成功を収めるほか、「再婚信託」「ジジとババのお孫さん応援信託」「隠居信託」(商標登録済み)の新しい信託商品の開発や、信託口開設に向けた金融機関との交渉を全国で行なうなど、民事信託の実務の第一線で活躍中。その他、不動産事業者や金融機関・土業等を対象に、民事信託・家族信託をテーマにした各種セミナーを全国各地で開催し、わかりやすさと納得感で大好評を博している。

本セミナーをはじめ、
月刊誌、資料集は、WEBでも
お申込みいただけます。

弊社ホームページでは、
セミナー・展示会、各種刊行物などの
ご案内と商品検索がご利用いただけます。
また、メールマガジン(総合ユニコム通信)を
毎週配信しています。
ぜひともメールアドレスをご登録ください。

<http://www.sogo-unicom.co.jp>