

日本の観光産業を一変させたコロナ禍。都市ホテル・観光旅館の経営現場も苦戦が続く。一方で、事業機会と捉える投資家には参入チャンスのタイミングへ。観光産業・宿泊事業の活路を開くための事業再生型M&Aの実務を徹底研究する。

ホテル旅館における 投資・再生の見極めと 事業再生型M&Aの実務

シティ・リゾートホテル、ビジネスホテル、大中規模旅館、小規模旅館

アフターコロナにおけるホテル旅館市場の概況予測／事業再生型M&Aの手法／
不動産・ファンドから見た投資・再生の見極めと事業性評価／事業再生型M&A事例紹介

ごあんない

新型コロナウイルス禍で観光施設の経営環境が激変しました。2019年4月と20年4月を比較してみると、好調に増加傾向にあったインバウンドも99.9%減、外出自粛要請の結果、月次稼働率は83.5%減、平均客室単価47.5%減、延べ宿泊者数77%減となりました。特にビジネス客中心の都市圏のホテル、インバウンド対象の観光・地方宿泊施設は厳しい経営を強いられ、経営破綻、廃業・倒産が目立ち始めています。

その一方で、アフターコロナを見越した観光産業への投資をチャンスと捉え、企業ポートフォリオの構築、新規参入、不動産投資への攻勢のほか、事業再生型の合併・買収などM&Aの活発な動きも顕在化しています。しなしながら、特殊なオペレーショナルアセットである宿泊事業であるだけに、投資・再生には特有の事業性評価の知識を習得していくことが重要となります。

本セミナーは、シティ・リゾートホテル、ビジネスホテル、大中規模旅館、小規模旅館までを対象に、今後の市場予測、投資における事業性評価・判断基準のポイントを学びながら、事業再生型M&Aの具体手法を、実例を通して学んでまいります。

日時 2020年7月31日(金) 13:00～17:00

会場 鉄鋼会館

東京都中央区日本橋茅場町3-2-10 TEL. 03-3669-4855

※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 46,200円(1名様につき)
(消費税及び地方消費税を含む)

●同一申込書にて2名様以上参加の場合

41,800円(1名様につき)

(消費税及び地方消費税を含む)

※テキスト代を含む

主催 総合ユニコム株式会社

Property
management

月刊レジャー産業資料

〒104-0031

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

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

※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！
<https://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)

参加申込書

ホテル旅館における投資・再生の見極めと事業再生型M&Aの実務

●会社名(フリガナ)	●貴社業種
●所在地(〒)	●振込予定日(月 日)
	●当日現金支払い希望… <input type="checkbox"/>
	●ご担当者名()

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

0-0320200708-040

- 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」と共にお渡し願います。
 - ・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宛まで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て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、携帯電話等での通話はお断りいたします。
 - ・講演中のPCの使用は可能ですが、使用に関しては周囲へのご配慮を願います。
 - ・ご記入いただいた個人情報は、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。
 - ・開催中止の場合は受講料を返金いたしますが、それ以外の理由では返金できません。また、開催中止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。

セミナープログラム

13:00~17:00(※随時、休憩を挟んで進行してまいります)

1. アフターコロナ時代のホテル旅館を取り巻く環境の変化

① 倒産件数増加とその要因の変化

- 旅行市場の急激な変化
- コロナ禍による倒産(法的整理)の状況
- ビフォーコロナとアフターコロナの倒産要因の変化

② 後継者不足とアフターコロナが引き起こすホテル旅館業界の変化

- 後継者不足とコロナ禍により、さらなる過剰債務を抱えたホテル旅館の増加
- 投資家から見たときの事業機会…観光需要回復の取り込み、収益改善に伴う投資メリットの増大、地域経済への波及効果

2. 事業性評価と投資・再生の見極め

① ホテル旅館の業態別事業構造

- 業態別(シティ・リゾートホテル、ビジネスホテル、大中規模旅館、小規模旅館)の事業構造…収益構造、GOP(不動産経費控除前営業利益)
- 業態別の事業特性…マーケティング特性、運営特性
- 業態別の事業性評価…結果指標とプロセス指標

② 投資・再生の判断基準のポイント

- 装置産業かつ労働集約型産業の投資・再生の見方
- 装置産業(不動産)の視点における投資・再生の判断基準のポイント…不動産としての魅力、設備投資の状況とエンジニアリングレポートによる将来にわたる設備投資、市場性(立地、商圈、交通インフラ、観光資源など)
- 労働集約型産業(事業・企業)の視点における投資・再生の判断基準のポイント…事業性評価の重要性、コロナ禍の影響を控除した正常収益力の考え方、プロセス評価による事業ポテンシャルの見極め方

3. 事業再生型M&Aのプロセスと実務

事業再生型M&Aのプロセスと実務のポイント

- 事業再生型(私的整理)M&Aのアウトライン…事業再生型M&A戦略策定～スポンサー探索～基本合意～デューデリジェンス～最終契約～事業再生計画～金融機関合意～クロージング
- 事業再生型M&A戦略策定の実務
- 事業・財務デューデリジェンスのポイント
- EBITDAの最大化を実現する経営戦略策定およびスポンサー型事業再生計画策定のポイント…競合と戦わないで勝つポジショニング設定、コンセプト再構築と設備投資による収益改善

4. 事例で学ぶ事業再生型M&A

事業再生型M&Aの事例

- スポンサー型第二会社方式を活用したM&Aによる観光ホテルの事業再生(私的整理)事例

講師プロフィール



宇野 俊郎

(うの としろう)

クロスワンコンサルティング株式会社
代表取締役
中小企業診断士

1994年筑波大学第一学群物理学科を卒業し、エムサービス株式会社に入社。ホテル総支配人や関係会社取締役など歴任した。2006年5月にクロスワンコンサルティング株式会社を設立し、ホスピタリティ企業の事業再生に取り組む。

事業の継続を実現するために、的確かつ詳細なデューデリジェンスをベースとした実現可能性の高い事業再生計画策定、そして事業再生計画の実行支援を行ってきた。2019年度末までに支援してきたホテル旅館数は、200社以上にのぼる。自主再生が困難な企業や後継者不在の企業に対して外部スポンサーへの事業承継を実現する事業再生型M&A案件にも数多く取り組んでいる。

本セミナーをはじめ月刊誌・資料集・書籍は、WEBでもお申し込みいただけます。

ホームページ上では、弊社のセミナー・展示会・刊行物等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]を毎週配信しております。

ぜひとも、メールアドレスをご登録ください。



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



総合ユニコムでは、新型コロナウイルス感染症予防対策に取り組み、セミナーを開催いたします。

ご参加のお客様におかれましては、手指の消毒の励行、ならびに、マスク着用でのご参加をよろしく願いたします。