

急成長企業の更なる発展の為にM&Aを決断し、早期引退も実現

■ 案件概要

譲渡理由 : 事業の発展のため
譲渡形態 : 株式譲渡

■ 譲渡企業の概要

・ 事業内容 : 道路工事業
・ 所在地 : 北海道・東北
・ 売上高 : 15億円
・ 従業員数 : 70名

■ 買手企業の概要

・ 事業内容 : 建設、運送、道路工事等
・ 所在地 : 北海道・東北
・ 売上高 : 30億円
・ 従業員数 : 不詳

■ 成約までのストーリー

<背景>

- 譲渡企業は、北海道・東北地方で道路工事、除雪業務等を手掛け、業容が急拡大中であったが、同社社長は譲渡企業が更に発展する為にはマネジメントの変更や、経営資源の豊富な他社に経営を委ねることが必要と考えていた。また、自身も経営に一区切りをつけ早期引退し、一定期間後には別の事業を手掛けたいという希望を持っていた。
- 買手企業は、別のエリアで譲渡企業と同様の事業を手掛けており、事業規模や営業エリアの拡大と同時に、経営資源の効率的な配分を図る目的で本件を検討した。

【成約までの期間】



7ヶ月

<マッチング>

- 譲渡企業は業容が急拡大していたことから、設備投資の償却負担などで会計上の利益水準は低く、内部留保も小さかった。この為、キャッシュフローベースでの現況や将来見通しの説明に努め、DCF法による企業価値評価を促し、これを了解した紹介者を介して買手企業とのマッチングが成立した。

<成約（クロージング）>

- 個人資産と会社資産との仕分け、株式譲渡後の経営体制に関する交渉・調整を経て、ほぼ当初のスケジュール通りにクロージングすることが出来た。

秘密厳守

M & A アドバイザリー実績の豊富な専門家が相談に応じます

相談無料

株式会社 F P G



(証券コード:7148)

東京本社 : 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー 29階

URL: <https://www.fpg.jp/>

TEL: 03-5288-5650

加入協会 : 一般社団法人第二種金融商品取引業協会

金融商品取引業者	関東財務局長 (金商)	第 1 8 3 2 号
金融商品仲介業者	関東財務局長 (金仲)	第 1 0 2 2 号
宅地建物取引業者	国土交通大臣 (3)	第 8 4 2 1 号
不動産特定共同事業者	国土交通大臣	第 1 号
信託契約代理店	関東財務局長 (代信)	第 9 4 号
貸金業者	東京都知事 (2)	第 3 1 8 4 1 号