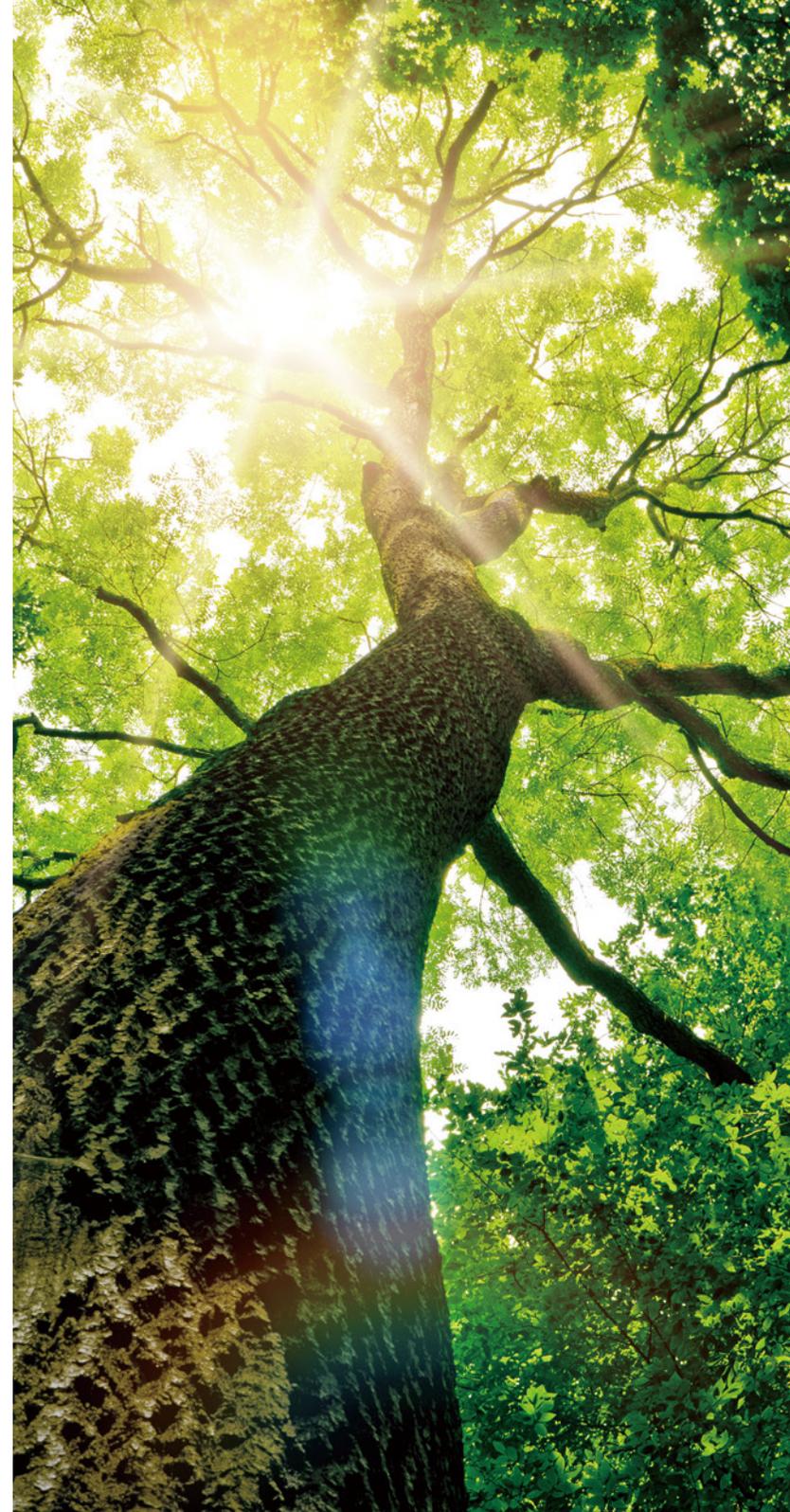


専門性と実行力で
最適なM&Aをご提案



たすきコンサルティング
TASUKI CONSULTING



地域に密着した企業をサポート。 専門性と誠実な対応で支援いたします。

たすきコンサルティングは、公認会計士、税理士、社会保険労務士が在籍する、経営コンサルティング会社です。

私たちは、主に事業承継のM&Aにおいて、確かな財務調査やM&A成立後の丁寧なPMIコンサルティング(統合業務～アフターサポート)でご評価をいただいております。

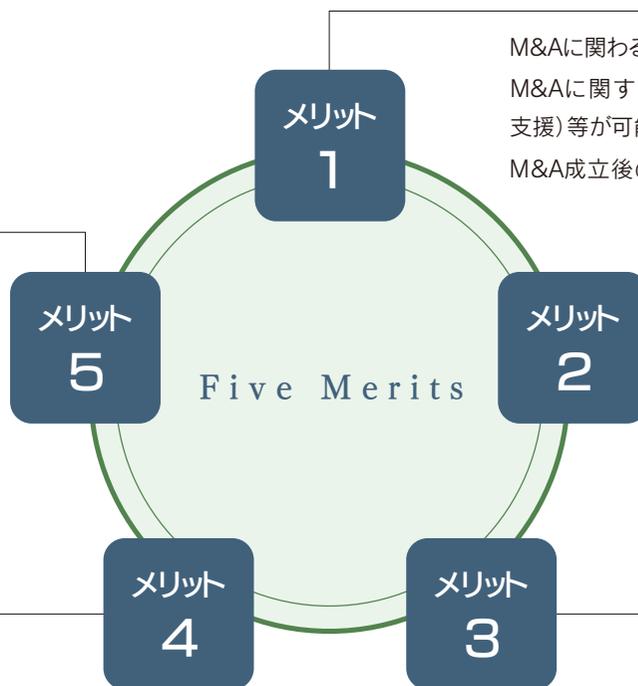


着手金ゼロ

M&Aを検討される際にご負担をおかけしないよう、当社は着手金をいたしません。

200件以上の実績

上場企業・未上場大手企業との取引多数。
M&A仲介・M&Aコンサルティングの実績は200件以上あります。



専門家集団

M&Aに関わるあらゆる問題を支援する専門家集団です。(公認会計士、税理士、社会保険労務士)
M&Aに関する株価算定、デューデリジエンス(財務系の調査を中心に企業の価値を評価する支援)等が可能です。

M&A成立後のPMIコンサルティング(税務・労務支援)にも積極的に対応しています。

豊富な経験

経験豊富なコンサルタントが対応します。
(出身企業:証券会社、銀行、監査法人、
税理士法人、上場企業 等)

主要都市を網羅

東京・名古屋・大阪・福岡の4都市に
支店を構え、全国規模で対応が可能です。

成功報酬制。 基本合意締結まで無料でサービスを提供します。

成功報酬（仲介手数料）

M&A(合併、買収、事業譲渡)仲介の場合

譲渡対価額	手数料
5億円以下の部分	5%
5億円超 10億円以下の部分	4%
10億円超 50億円以下の部分	3%
50億円超 100億円以下の部分	2%
100億円超の部分	1%

最低手数料につきましては、個別に設定させていただきます。
資本の移動を伴わない業務提携等が行われた場合の仲介手数料は500万円です。
仲介手数料の計算基礎となる譲渡対価は企業価値(株価+有利子負債)及び役員退職慰労金の合計をベースに算定いたします。
当社は着手金をいたしません。
基本合意締結時に一律300万円の中間報酬をお支払いいただきますが、この金額はM&A成約時の成功報酬から差し引かせていただきます。
※基本合意締結後、成約に至らない場合でも中間報酬の返金はございません。

譲渡対価額が「6億円」の場合

計算例

$$\begin{aligned}
 &5\text{億円} \times 5\% = 2,500\text{万円} \\
 &(\text{6億円}-5\text{億円}) \times 4\% = 400\text{万円} \\
 &\text{合計 } 2,900\text{万円}
 \end{aligned}$$

<仲介手数料に含まれないもの>

- 不動産鑑定、登記、及び株券印刷等の実費
 - 公認会計士、税理士、及び弁護士費用等の実費
- (注)消費税は別途いただきます。

※法律に定められた独占業務は、弊社グループ内(税理士法人、社会保険労務士法人)または外部提携の専門家が実行いたします。

手数料の他社比較

	当社	大手金融機関 A行	大手M&A 仲介会社B社	大手M&A 仲介会社C社
着手金	無料	有料	無料	有料
月額報酬	無料	有料	無料	無料
中間報酬(基本合意後)	有料	有料	有料	無料
成功報酬(譲渡成立後)	有料	有料	有料	有料

コンサルティング会社の比較表

	たすきコンサルティング	銀行 M&A部門	大手M&A仲介会社
専門性	◎ 公認会計士、税理士、社労士等の専門家集団。これまで地域密着型企業様のM&Aを多数手掛けております。	◎ 銀行ならではの豊富な情報量が魅力です。ただし、コンサル対象は大企業が中心のようです。	◎ 安定した成約率を誇ります。ただし、規模が大きいただけに案件数も多く、コンサル人材が不足している側面も。
対応力	◎ お客様の元に伺う担当者は、コンサルティング経験豊富な人材です。タイミング、サポート力で評価されています。	○ フォーマットに沿ったムダのない対応です。調査部など専門部署との連携も。しかし窓口となる人材次第の面も。	◎ ネットを取り入れスピーディーな対応を誇る会社も。担当者の力量については、バラツキが。
コスト(料金)	○ 着手金や月額料金が無料で、企業価値が仲介手数料の計算基礎であるため、納得性の高い価格設定となっております。	✕ ワンステップごと、もしくは月ごとに料金が発生する場合があります。	△ 移動総資産が仲介手数料の計算基礎となる場合や、最低手数料を高額に設定しているところもあります。
信頼性	◎ 状況に応じて最適な支援を行い、お客様のご希望にできる限りお応えできるよう誠実に対応しております。	◎ 企業として高い信頼性があります。一方でドライな面も見受けられます。	◎ 手掛けている案件数が信頼につながります。一方で案件の内容によっては手薄になってしまうことも。
知名度	✕ 残念なことですが、一部にしか知られていないのが現状です。力を入れたい部分でもあります。	◎ 金融機関としての高い知名度を誇ります。	○ 一般の方は知らなくても、経営者の皆さまに高い認知度を誇ります。

全国のあらゆる業種の企業様と取引があります。
マッチングのためにあらゆる分析を行います。



スキームの構築、財務調査、労務管理の専門性が評価されています。

サービス項目	サービス内容	サービス特色
<p>M&A仲介</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● M&A全般のプロセスマネジメント ● M&Aのスキーム構築 ● 対象会社の選定・評価 ● 対象会社との交渉支援 ● 基本合意書、譲渡契約書等の作成支援 	<p>経営にスピードが要求される中、企業価値を飛躍的に向上させるための選択肢の一つとしてM&Aは身近なものになってきました。成長企業にとって、蓄積に時間がかかる技術やノウハウ、人材、ブランド、市場シェア等を即座に手に入れることができるM&Aは、『時間の短縮』が最大のメリットです。当社では、スキーム立案から財務調査、価値算定、税務戦略、交渉支援、契約書締結までの全てをご支援いたします。</p>
<p>株価算定 (バリュエーション)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 企業価値評価 ● 事業価値評価 ● 合併比率、株式交換比率算定 ● 新株予約権の評価 	<p>株価算定(バリュエーション)とは、企業や事業の価値を定量的に算定することです。M&Aにおいて、意思決定の指標となるバリュエーションは、非常に重要な役割を担います。また、ステークホルダーに対する説明責任を果たすためにも、バリュエーションは客観的かつ信頼性の高い合理的な手法で実施する必要があります。当社は、経験豊富な専門家がその知識とノウハウを結集して適正な価値算定をご提供しております。</p>
<p>財務調査 (デューデリジェンス)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 資産、負債、純資産額の時価評価 ● 正常収益力に関する調査 ● 運転資本及びキャッシュフローに関する調査、事業計画に関する調査 	<p>財務調査(デューデリジェンス)とは、買収対象企業に内在するリスク要因を財務の観点から網羅的に洗い出すプロセスです。リスクを洗い出すことによって、不測の損害を最小限に抑えることが可能になります。当社はここに焦点を合わせて追及いたします。</p>
<p>企業・組織再編 コンサルティング</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 合併、分割、株式移転等のマネジメント(会社法、税法、会計) ● 税制適格要件の精査 ● 繰越欠損金の引継ぎ判定 ● グループ内組織再編支援 	<p>近年の厳しい経営環境の中、効率良く利益を生み出しキャッシュを確実に獲得する必要性から、適切な事業構築を迫られています。合併(新設合併や吸収合併)、会社分割(新設分割や吸収分割)、株式交換、株式移転、事業譲渡等による企業・組織再編を検討されているお客様のご要望は多岐にわたります。当社は、会計・税務・財務・法務と多面的かつ理想的な企業・組織再編を実行していくためのコンサルティングをご提供しております。</p>



多岐にわたる分野の仲介実績があります。

M&A仲介業務（直近10件、2019年9月時点）

譲受側	譲渡側	譲渡理由
M社(関東) 東証1部上場グループ	S社(関東) 小売、卸売業	既存事業の強化、事業承継を目的として株式譲渡
N社(関東) 東証1部上場	K社(関東) 調剤薬局	経営基盤強化、事業承継を目的として株式譲渡
S社(関東) 東証2部上場	J社(関東) システム開発業	創業者利益の獲得を目的とした株式譲渡
O社(関東) 東証マザーズ上場	L社(関東) 技術者派遣業	経営基盤強化を目的とした株式譲渡
A社(関東) 未上場	I社(関東) 技術者派遣業	事業シナジーを目的とした株式譲渡
L社(関東) 東証1部上場	A社(関東) 人材派遣業	オーナー高齢化のため事業承継を目的として株式譲渡
E社(関東) 東証1部上場	W社(関東) イベント企画業	経営体制強化を目的とした株式譲渡
E社(関東) 東証マザーズ上場	A社(関東) システム開発業	創業者利益の獲得を目的とした株式譲渡
M社(関東) 東証1部上場グループ	D社(東海) 不動産業	オーナー高齢化のため事業承継を目的として株式譲渡
H社(関西) 東証2部上場	I社(関東) 運送業	経営基盤強化を目的とした株式譲渡

M&Aコンサルティング業務（直近10件、2019年9月時点）

依頼者	対象会社	対象業務
東証1部上場会社	元東証1部上場会社（MBO後）	財務DD、株価評価（MBO後のM&A）
東証マザーズ上場会社	未上場会社	財務DD、ストラクチャー構築
東証1部上場会社	東証1部上場会社	組織再編支援、財務DD
未上場会社	未上場会社	財務DD、ストラクチャー構築
上場会社の筆頭株主	東証マザーズ上場会社	MBO支援
東証1部上場会社	未上場会社	財務DD、株価評価、ストラクチャー構築
未上場会社	未上場会社	財務DD、フィナンシャルアドバイザー（FA）
東証2部上場会社	未上場会社	組織再編支援、財務DD
東証マザーズ上場会社	未上場会社	株価評価、財務DD
未上場会社	未上場会社	株価評価、ストラクチャー構築

- 【会社名】 株式会社たすきコンサルティング
- 【代表】 代表取締役 森田 修 (税理士)
- 【設立】 2005年2月
- 【資本金】 154,960千円(資本準備金124,960千円)
- 【従業員数】 40名(2020年10月現在)
公認会計士2名、税理士5名、社会保険労務士6名
- 【事業内容】 M&A仲介
事業承継コンサルティング
財務コンサルティング
M&Aアドバイザー
- 【本社所在地】 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1
大手町ファーストスクエア イーストタワー3階
TEL: 03-6259-1812 (代表)
FAX: 0120-981-001
- 【支店所在地】 **大阪支店**
大阪府大阪市淀川区宮原1-1-1 新大阪阪急ビル3階
名古屋支店
愛知県名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー40階
- 【提携先】 税理士法人クリアコンサルティング
社会保険労務士法人クリアコンサルティング

【沿革】

- 2005年 2月 東京都中央区日本橋蛸殻町にて株式会社クリアコンサルティングを設立
- 2005年10月 東京都港区虎ノ門に移転
- 2006年 7月 IPOコンサルティングサービスを開始
- 2007年 7月 東京都中央区銀座に移転
M&Aコンサルティングサービスを開始
- 2012年 7月 M&A仲介サービスを開始
- 2016年 1月 東京都千代田区有楽町に移転
- 2018年10月 東京都千代田区大手町に移転
株式会社たすきコンサルティングに社名変更

【代表経歴】



森田 修

1974年生まれ。大阪府出身。

清風高等学校卒業。

日本大学文理学部卒業。

東洋大学大学院経済学研究科修了。

2004年税理士登録。

事業会社を経て株式会社エスネットワークスに勤務し
株式公開コンサルティング等に携わる。

2005年当社設立、代表取締役就任。

M&A・組織再編コンサルティングが得意分野。

税務から労務、株式公開等幅広く事業を展開。

現在グループ全体取引社数約200社。

剣道5段。

TASUKI
CONSULTING



地域に、社会に必要とされる企業をサポートすること。

—たすきコンサルティングの仕事です—