

地域密着型金融の取組み状況 (2019年4月～2020年3月)

(金融機関名：鶴岡信用金庫)

(主管部署： 総合企画部地域創生課)

1. 項目	1. 顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮 顧客企業のライフステージ等の類型 (5) 事業承継が必要な顧客企業
2. 具体的な取組み項目	①山形県よろず支援拠点を活用した事業承継支援 ②山形県事業引継ぎ支援センターを活用した事業承継支援
3. 動機・目的	中小企業支援の専門家の知見を活用し、顧客企業の課題解決を支援します。 各分野に精通した専門家の派遣を行うことによって、中小企業の経営課題の解決を図ります。
4. 取組み内容	【具体的取組み内容】 ・山形県よろず支援拠点、山形県事業引継ぎ支援センター等の活用により、事業承継の悩みを抱える顧客企業に対し、専門家を派遣して事業承継について指導、支援を行う体制を整えております。
5. 成果（効果）	・山形県事業引継ぎ支援センターへの相談案件が7件、よろず支援拠点への相談が5件あり、専門家による事業承継に関する経営課題解決に向けた取組みを行っております。
6. 2020年3月までの取組み状況に対する評価及び今後の課題	【評価】 ・営業店に本事業の周知を図り、相談案件の増加を目指します。 【今後の課題】 ・山形県事業引継ぎ支援センターとの連携・活用を推進し、取引先企業の事業承継に関する経営課題解決に取り組めます。 ・国内最大の事業承継・M&Aプラットフォームである(株)トランビとの業務提携を開始し連携を図ります。
7. 添付資料	
8. 備考	