

報道用基礎資料 2021/7

# FACTBOOK

会社紹介編  
— M&A仲介で成約実績No.1のリーディングカンパニー —





# 目次

## ◆ 日本M&Aセンター会社紹介

- 会社概要
- 沿革
- 代表紹介
- 業績推移
- 日本M&Aセンターの成約実績
- 日本M&Aセンターグループの総合力
- 日本M&Aセンターの支援する企業の経営者の年齢
- 日本M&Aセンターの支援する企業の規模
- 日本M&Aセンターのマッチング実績
- 政府機関への協力
- 日本M&Aセンターが取り組むSDGs

## ◆ 中堅・中小企業のM&Aと日本M&Aセンターのビジネスモデル

- 中堅・中小企業のM&Aとは
- 中堅・中小企業がM&Aを行うメリット
- 中堅・中小企業がM&Aで売却する場合に重視すること
- 日本M&Aセンターのビジネスモデル
- 日本M&Aセンターの全国の情報ネットワーク
- M&Aに関する経営者の相談相手
- ネットワーク活性化の取り組み 1【金融機関】
- ネットワーク活性化の取り組み 2【会計事務所】
- ネットワーク活性化の取り組み 3【金融機関・会計事務所】

## ◆ 日本M&Aセンターが進めるM&Aの特長と注力領域

- 中堅・中小企業M&A仲介の業界標準を確立
- 特長① 案件化（企業概要書と株式価値評価書）
- 特長② 他の追随を許さない圧倒的なマッチング力
- 特長③ 専門家による課題解決力
- 特長④ 人生で一度のM&Aを最高のものに

# 日本M&Aセンター会社紹介

## 会社情報（2021年6月末現在）

企業理念

「M & A 業務を通じて企業の存続と発展に貢献する」

会  
社  
概  
要

商号	株式会社 日本M&Aセンター		
設立	1991年4月		
事業内容	中堅中小企業のM&A支援		
代表者	代表取締役会長 分林 保弘 代表取締役社長 三宅 卓		
事業所	国内 7 抱点：東京本社・大阪支社・名古屋支社・福岡支店・札幌営業所・広島営業所・沖縄営業所 海外 4 抱点：シンガポール オフィス・インドネシア駐在員事務所・ベトナム現地法人・マレーシア駐在員事務所		
資本金	37億円	発行済 株式数	336,556,800株 (自己株式を含む)
上場市場	東証 1 部	証券コード	2127
社員数 (連結)	861名 (その他常勤役員8名)	社員数 (内訳)	コンサルタント 500名 スタッフ職 361名

## 創業30年、M&amp;Aに総合企業として事業展開

1991年 4月

## 会社設立以前

- 当社会長分林及び社長三宅は日本オリベッティ出身。  
日本全国の会計事務所や金融機関にコンピュータの販売を行っていた。  
そのときのネットワークが当社の現在のM&Aネットワークの基礎となっている。
- 全国の有力な公認会計士・税理士の協力のもと、分林が株式会社日本エム・アンド・エーセンターを設立。  
全国の会計事務所を「地域M&Aセンター」としてネットワーク化。

2021年6月末現在 973地域M&amp;Aセンター

2000年 5月

## 会社設立

- 当社と地方銀行とのネットワーク拡大を目的として全国金融M&A研究会を立ち上げる。
- 同時期の信金中央金庫提携後、その子会社信金キャピタル、全国の信用金庫との提携を順次拡大。

2021年6月末現在、地方銀行の95行、信用金庫の212金庫と提携

2006年 10月

地域金融機関  
ネットワークが  
スタート

- 2006年10月10日、東証マザーズに上場。

中堅・中小企業のM&amp;A支援を専門とする企業として『日本で初めて上場』

2007年 12月

東証マザーズ  
上場

- 2007年12月10日、4番目の早さ（1年2ヶ月）でマザーズより市場変更。

M&amp;A支援専門会社として、初の東証1部上場企業に。

2016年 4月

東証1部  
上場

- 初の海外拠点をシンガポールに開設
- インドネシア駐在員事務所開設（2019年10月）
- ベトナム現地法人開設（2020年2月）
- マレーシア駐在員事務所開設（2020年3月）

2019年 7月

海外拠点  
開設

- 上場支援サービスを開始。

2021年 4月

TPM上場支援  
(TOKYO PRO Market)  
スタート

- 2021年4月25日、創業30周年。

★設立2期目より連續黒字、継続して配当を実施

## プロフィール



代表取締役会長

わけばやし やすひろ  
**分林 保弘**

1943年生まれ、京都市出身。  
立命館大学経営学部卒。

父は観世流能楽師、母は裏千家茶道教授。  
自身は3歳で能の初舞台を踏む。

大学在学中の1965年、『全米能楽公演ツアー』を企画、実行。  
全米35州を巡り、20以上の大学で4カ月に亘り能楽公演を行う。  
当時のアメリカ社会・経済に強く影響を受けて帰国。

1966年、外資系コンピューターメーカーの日本オリベッティに入社。  
全国の中小企業や会計事務所にコンピューターシステムを導入、会計事務所担当マネージャーを務める。

会計事務所との交流の中で、企業の「経営権の承継」問題が  
増加していることを認識。その状況を受けて後継者問題を解決  
するため、1991年に株式会社日本M&Aセンターを設立。

2008年6月より現職。



代表取締役社長

みやけ すぐる  
**三宅 卓**

1952年生まれ、神戸市出身。  
大阪工業大学工学部経営工学科卒。

1977年、日本オリベッティに入社。  
分林とともに会計事務所へのプロジェクトを担当した後、  
金融機関に「融資支援」や「国際業務」のシステムの企画・  
販売を担当。「日本を支えるトップ営業マン」としてビジネス  
誌に取り上げられる。本社営業企画・東海事業所長を務めた。

1991年日本M&Aセンターの立ち上げに参画。  
以来、中小企業M&Aの第一人者として会長とともに同社を牽引。  
数百件のM&A成約に関わって陣頭指揮を執り「中小企業M&Aの  
ノウハウ」を確立。品質向上と効率化を実現。  
中堅・中小企業のM&A実務における草分け的存在であり、著書  
も多数。 経験に基づくM&Aセミナーは毎回好評。

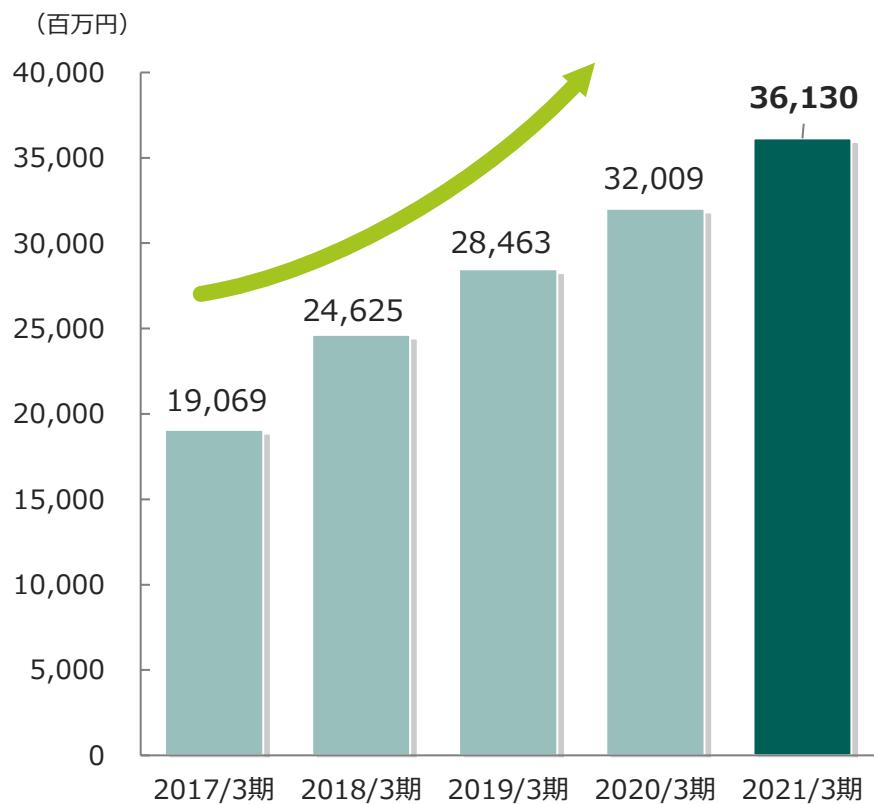
2008年6月より現職。

# 業績推移

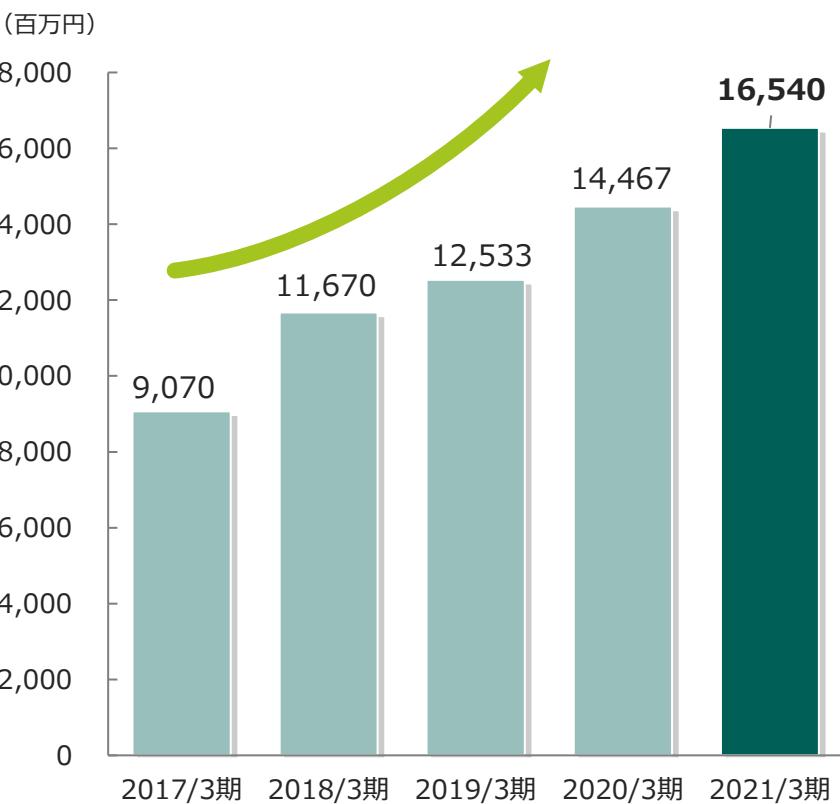
11期連続で過去最高益を更新

業  
績  
推  
移

売上高推移



経常利益推移



# 日本M&Aセンターの成約実績

累計成約実績6,500件超を誇る業界No.1のリーディングカンパニー

日本  
M  
&  
A  
セ  
ン  
タ  
ー  
の  
成  
約  
実  
績

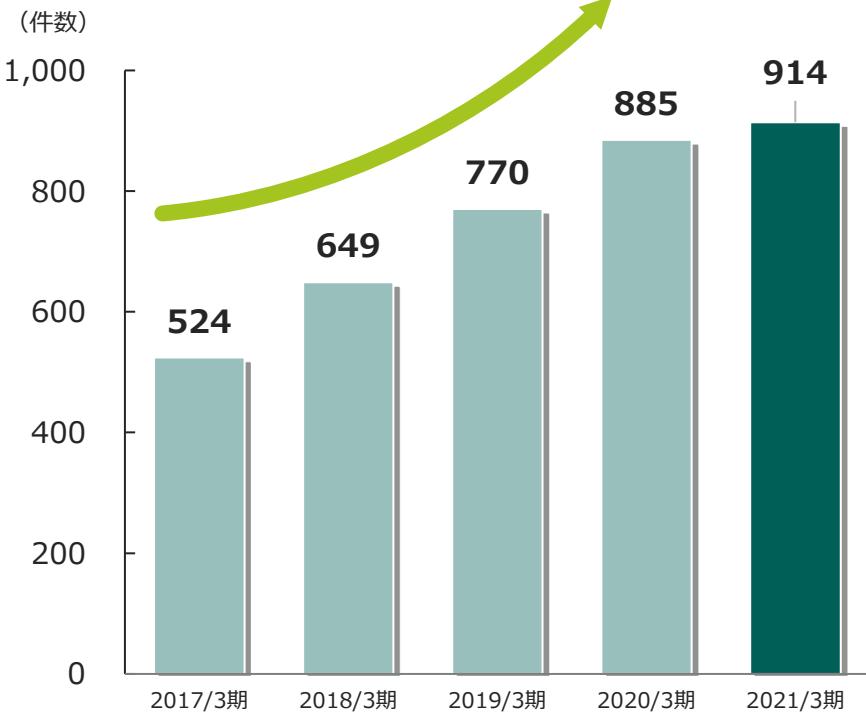
コロナ禍においても成約件数は増加



▲M&A成約後、全国各地でM&A成約式を執り行っています。  
日本M&Aセンターでは、M&A成約式の演出を専門とする  
「M&Aセレモニスト」チームを設けています。

## 日本M&Aセンター成約件数実績推移

※売り買い別カウント



# 日本M&Aセンター グループの総合力

中堅・中小企業の経営を総合的にサポートできるM&A仲介会社は日本M&Aセンターのみ

日本M&Aセンター グループの総合力

## 日本M&Aセンター グループ企業の事業領域



# 日本M&Aセンターの支援する企業の経営者の年齢

## 非事業承継型M&Aのニーズ増加

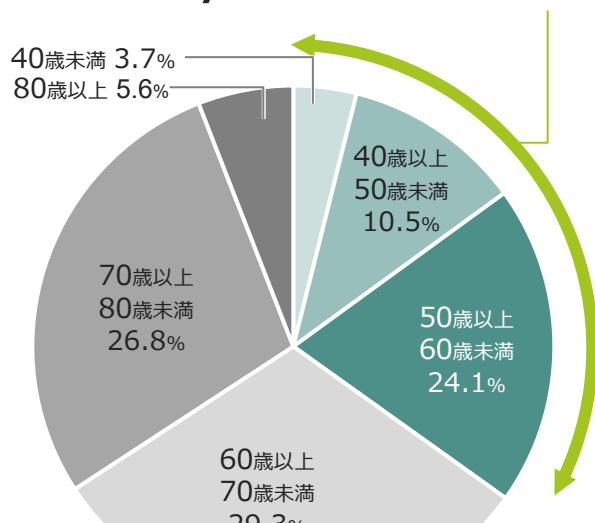
日本M&Aセンターの支援する企業の経営者の年齢

業界再編への対応や成長戦略実現等、若い経営者も譲渡に関する関心がある場合が多く、実際にM&A実行へ

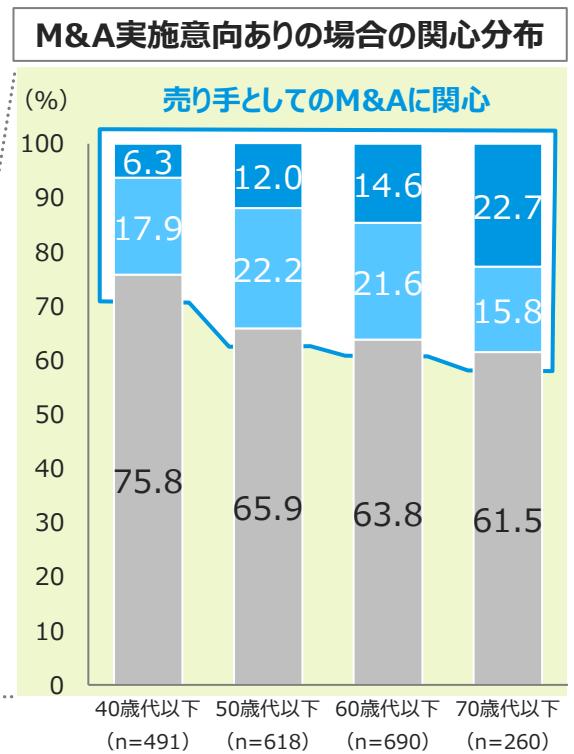
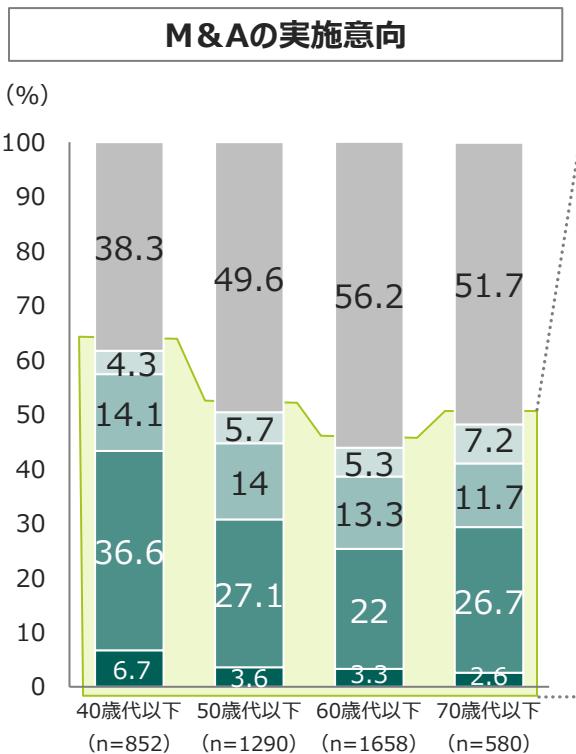
譲渡企業の成約時の代表者年齢分布<sup>※1</sup>

日本M&Aセンターが支援する譲渡企業のうち

1/3超が60歳未満経営者



参考：経営者年齢別に見た、今後のM&Aの実施意向<sup>※2</sup>



Sources:

※1 2020年度成約データより再編加工

※2 2018年度「中小企業白書」より再編加工

- 積極的に取り組んでいく
- 当面は様子見
- 全く考えていない

- 良い話があれば検討したい
- どちらかと言えば消極的

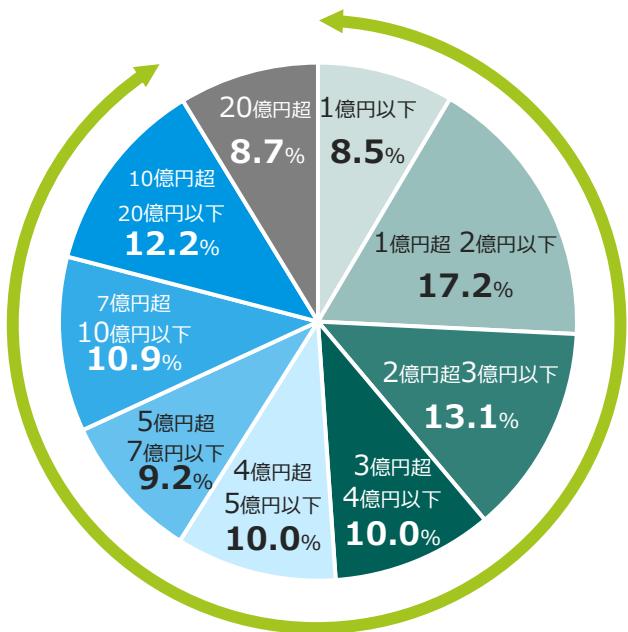
- 売り手としてのM&Aに関心
- 買い手、売り手としてのM&Aにいずれも関心
- 買い手としてのM&Aに関心

# 日本M&Aセンターの支援する企業の規模

売上高20億円以下の中堅・中小企業が9割超 企業規模に応じたサービスを展開

日本M&Aセンターの支援する企業の規模

## 譲渡企業の売上高

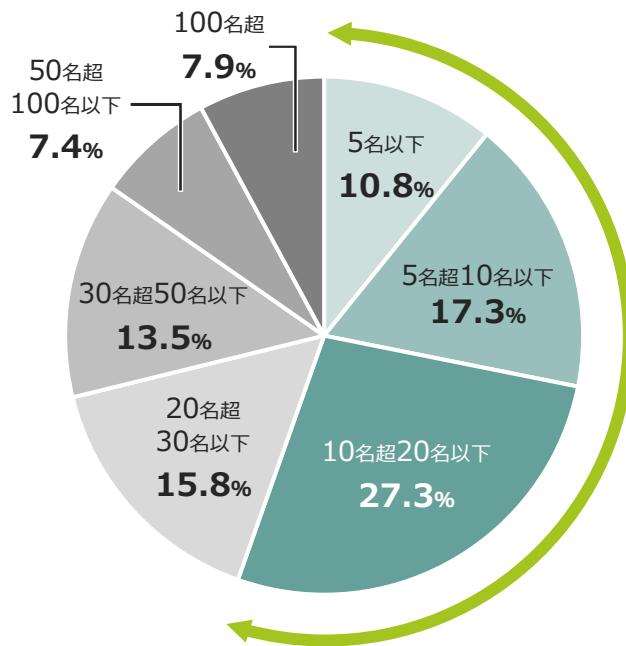


20億円以下の売上高の会社様が

全体の**90%**以上

(平均：576百万円／中位：414百万円)

## 譲渡企業の従業員数



従業員数が**20名以下**の会社様が

全体の**50%**以上

(平均：44名／中位：19名)

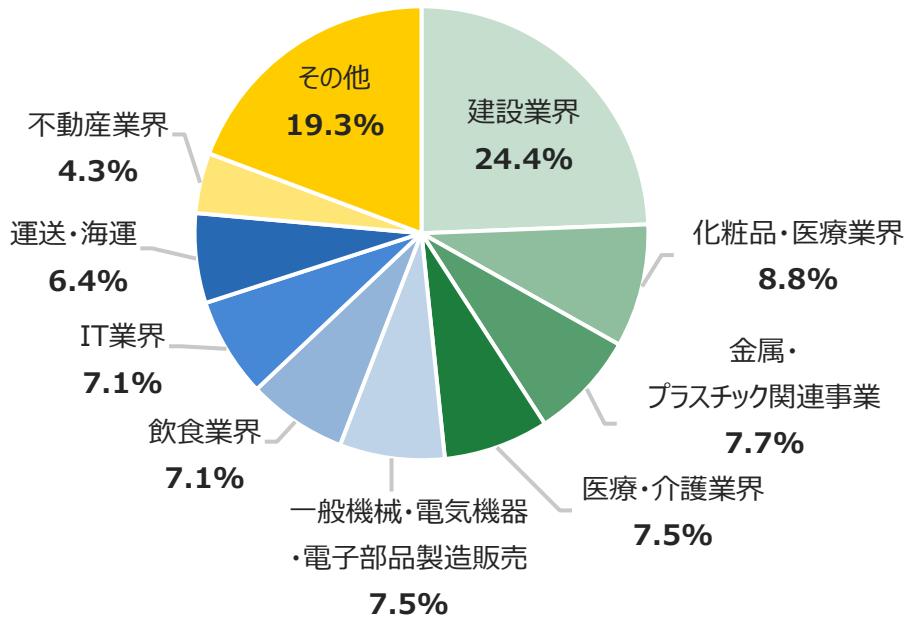
Source: 2020年度当社成約データより再編加工

# 日本M&Aセンターのマッチング実績

シナジーが多く発揮できる理想の組み合わせを追求

日本M&Aセンターのマッチング実績

譲渡企業の業種



マッチング実績

	同業種	異業種	小計
同一地域	11.9%	21.4%	33.3%
異なる地域	30.6%	36.1%	66.7%
小計	42.5%	57.5%	100.0%

地域：都道府県単位  
業種：東京商工リサーチの3ケタ業種コード単位  
いずれも2020年度成約データより

広域・隣接業種マッチングを実現し、シナジー効果が多く発揮できる理想の組み合わせを実現しています。

日本全国で事業展開とともに、すべての案件で500名の当社コンサルタントが  
「組み合わせの妙」を考える当社ならではの傾向です

## 経済産業省・中小企業庁をはじめ公的機関の中小企業政策に協力

- 中小企業の経営資源集約化等に関する検討会 オブザーバー
- 事業承継ガイドライン改訂小委員会 委員
- 事業承継を中心とする事業活性化に関する検討会 委員
- 中小企業政策審議会企業力強化部会 委員
- 東京都中小企業振興公社 事業承継・再生推進委員会 委員
- 東京商工会議所 議員
- 非上場株式の評価の在り方に関する委員会専門委員会 委員
- 中小企業白書作成への協力
- 中小企業支援関連法案への助言
- 経済産業省中小企業庁事業環境部財務課  
令和2年度第三次補正予算「事業承継・引継ぎ補助事業（事業承継トライアル）」
  - 47都道府県事業引継ぎ支援センター 連携先の一つとして選定
  - 東京都中小企業振興公社 令和2年度補正 企業再編促進支援事業

※ 日本M&Aセンターグループの協力実績

# 日本M&Aセンターが取り組むSDGs

## M&Aを通じた社会課題の解決

友好的M&A支援により、企業の経営基盤強化や雇用の維持・増加を通じ、社会の持続的成長を支える

### 友好的M&A支援業務による地域社会への貢献※1

当社は後継者不在などの経営課題を抱える企業等に戦略的なM&A実行を支援し、雇用の維持・増加等に貢献しています

### 地方で深刻な後継者問題に取り組み、地方創生を支援

後継者問題解決の支援を行い、地域の活性化・地方創生に貢献しております

#### 【具体的取り組み】

##### ● 地域医療・福祉のM&Aに専門に取り組むチームを設置

年間約50件成約

##### ● 地域のM&Aの担い手の育成

全国の地方銀行より常時30名出向受け入れ

M&Aコンサルタント養成講座における資格取得者 3万名突破

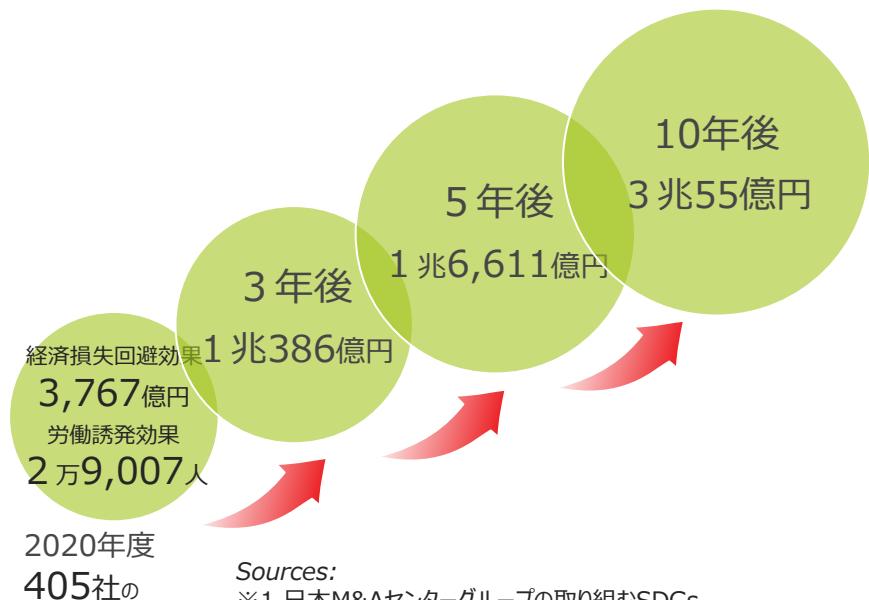
##### ● 地域にスター企業を育てるための取り組み

TOKYO PRO Marketへの上場支援

日本投資ファンドによる成長戦略の実行支援

サーチファンドによる経営人材の育成支援

### 当社実績より算出される経済損失回避効果※2



#### Sources:

※1 日本M&Aセンターグループの取り組むSDGs

<https://www.nihon-ma.co.jp/ir/sustainability/sdgs.html#local>

※2 矢野経済研究所調べ

## その他社会支援活動

被災地での教育支援（奨学金拠出）・文化活動支援（映画製作・能・オペラ・写真等における若手芸術家支援）・文化財保護活動

# **中堅・中小企業のM&Aと 日本M&Aセンターのビジネスモデル**

# 中堅・中小企業のM&Aとは

未上場企業の事業承継は、「親族承継」と「社員承継」と「M&A」の3択

日本M & AセンターはM&A情報のプラットフォームとして機能

中  
堅  
・  
中  
小  
企  
業  
の  
M  
&  
A  
と  
は

## 事業承継三つの方法

① 親族承継	② 社員承継	③ M & A
親族	社員・関係者	M&A
息子	娘婿	外部企業
息子は継ぎたい? 息子は適任?	娘は親の決めた相手と 結婚するのか?	経営力があるか? 自社株の買取資金は? 連帯保証を受入れる?

課題が多い

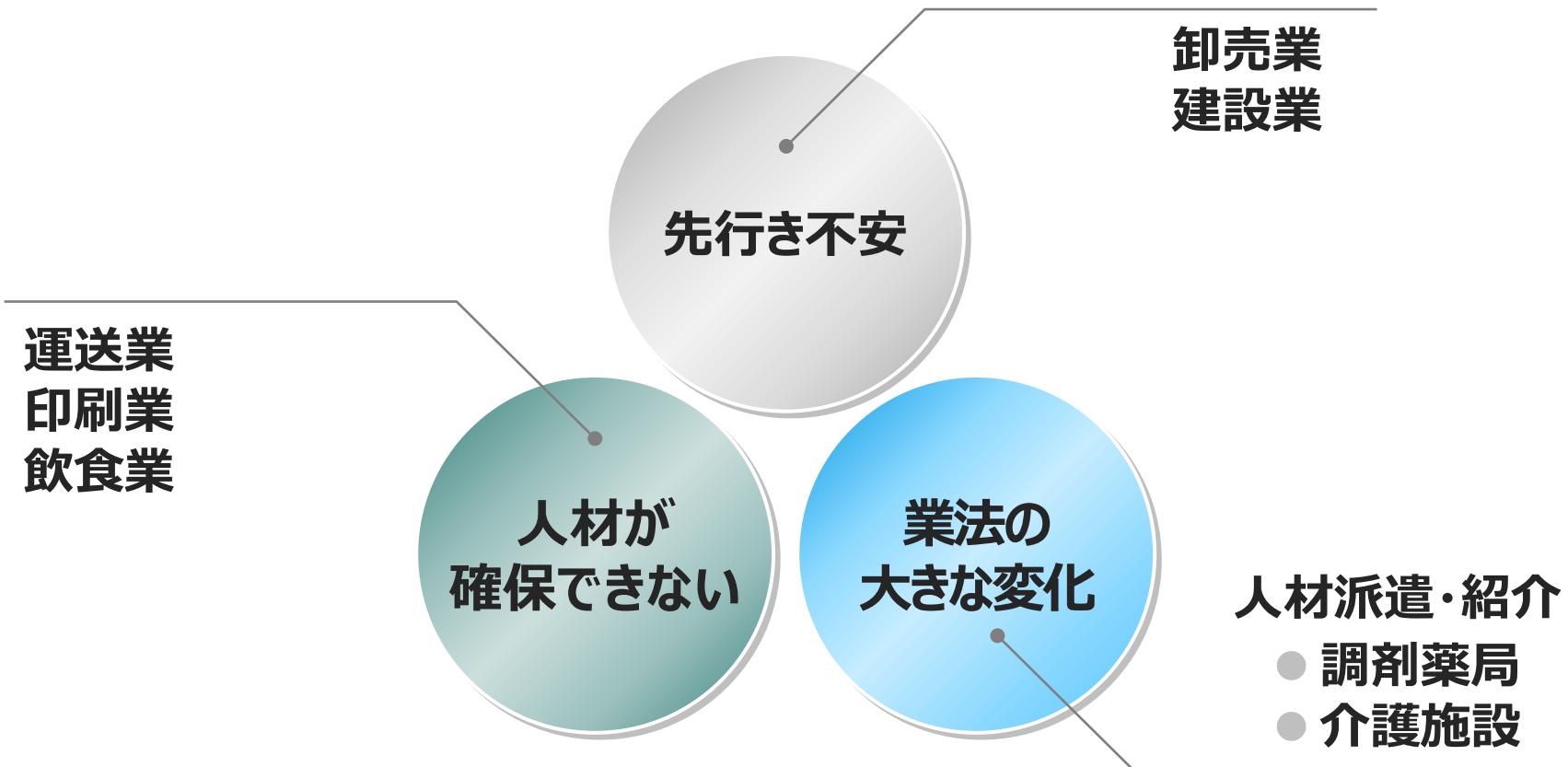
増加中

# 中堅・中小企業がM&Aを行うメリット

未上場企業の事業承継は、「親族承継」と「社員承継」と「M&A」の3択

中  
堅  
・  
中  
小  
企  
業  
が  
M  
&  
A  
を  
行  
う  
メ  
リ  
ツ  
ト

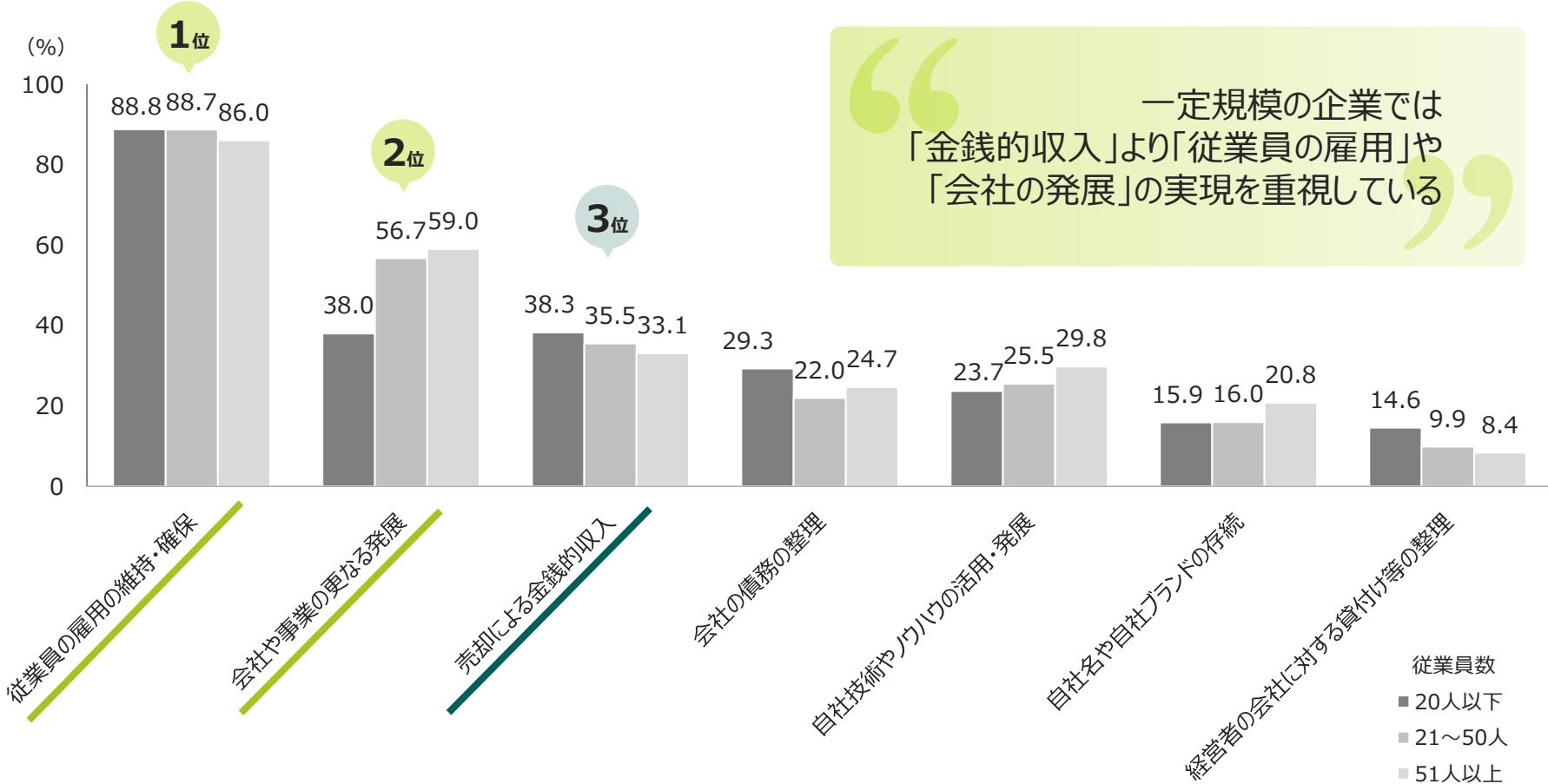
M&Aには様々な企業課題を解決する力がある



# 中堅・中小企業がM&Aで売却する場合に重視すること

M&Aを“後ろ向き”と捉える時代は終了 成長戦略の一環として“前向き”に考える時代へ

## 従業員規模別にみた、事業を譲渡・売却・統合（M&A）する場合に重視すること



Source: 中小企業白書2017より当社作成 資料：中小企業庁委託調査（2016年11月東京商工リサーチ）

# 日本M&Aセンターのビジネスモデル

国内No.1の情報ネットワークを活用し、全国の中堅・中小企業のM&Aを仲介

日本M&Aセンターのビジネスモデル

## 情報ネットワーク

### 圧倒的情報量

会計事務所  
士業者

地域  
金融機関

大手  
金融機関

商工会議所

ファンド

コンサル

VC



### 経営者向けセミナー



セミナーからのお問合せ



### ホームページ



ダイレクトなお問合せ

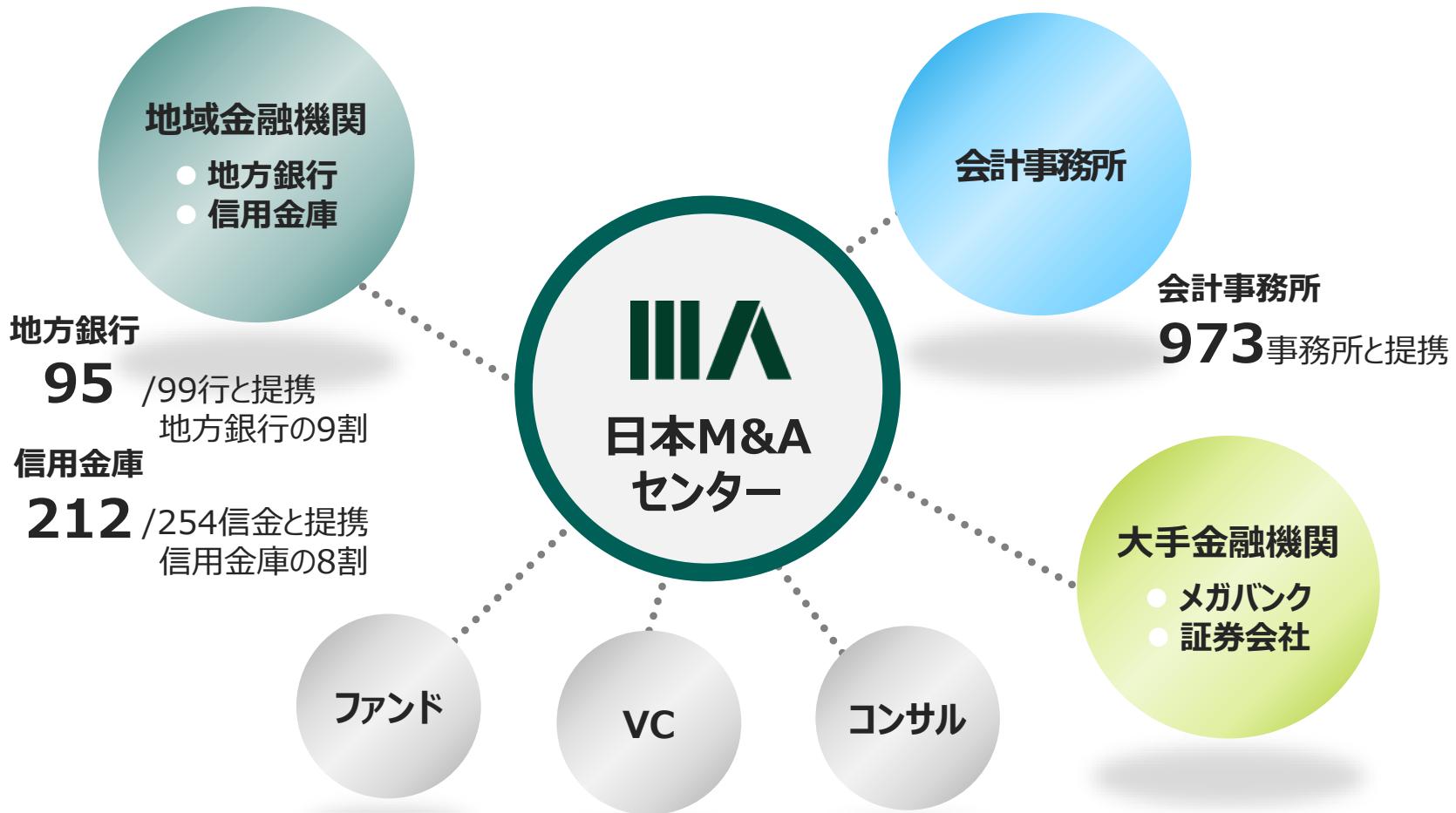


# 日本M&Aセンターの全国の情報ネットワーク

他社の追随を許さないネットワーク数と関係の深さ

日本M&Aセンターの全国の情報ネットワーク

日本M & AセンターはM&A情報のプラットフォームとして機能

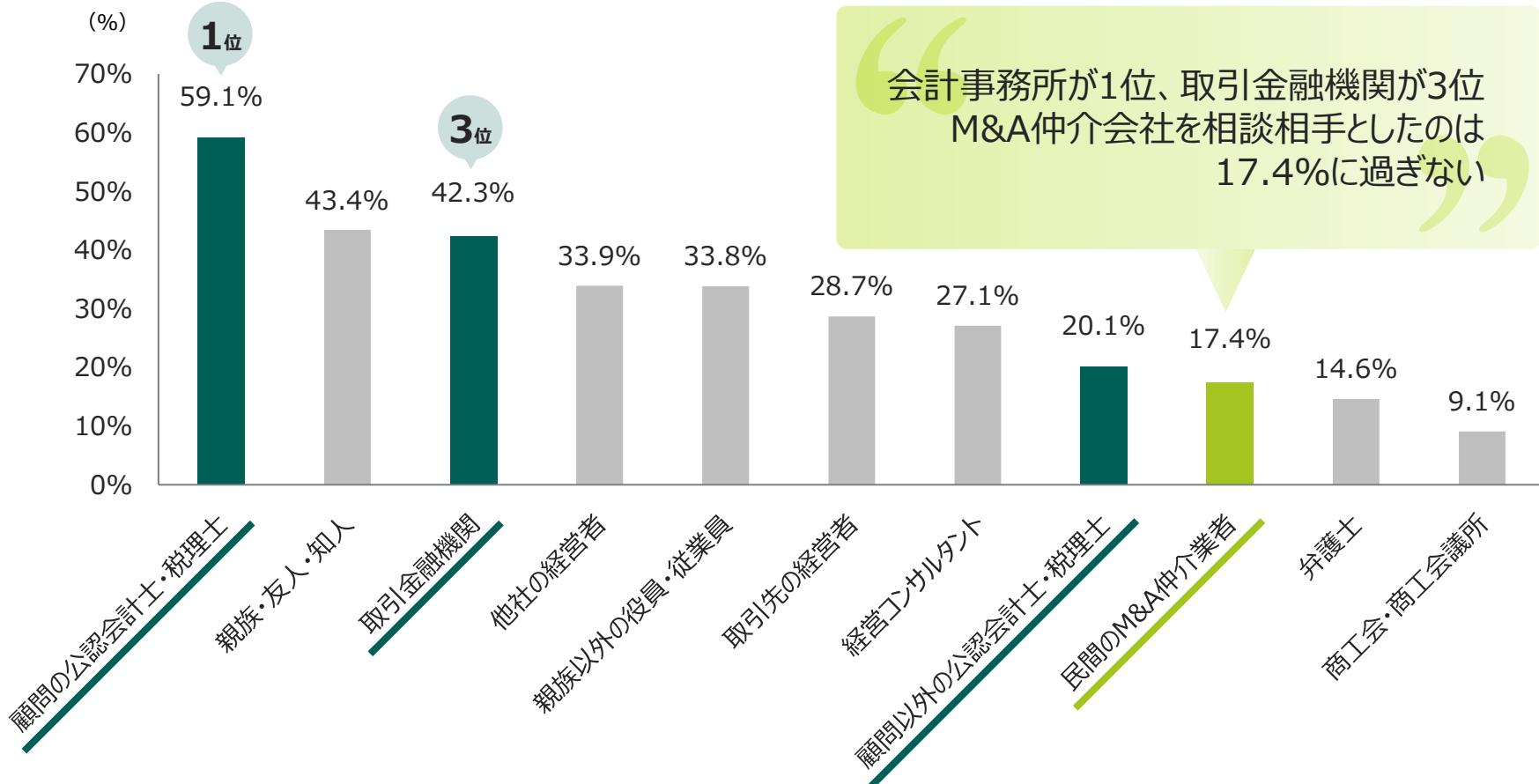


(2021年6月末現在)

# M&Aに関する経営者の相談相手

事業の譲渡・売却・統合（M&A）に関心があつて相談した企業の相談先

M&A仲介会社への相談ハードルが高い中、会計事務所や金融機関との提携・関係強化で  
M&A情報を収集するビジネスモデルの優位性を示唆



Source: 中小企業白書2017より当社作成 資料：中小企業庁委託調査（2016年11月東京商工リサーチ）

# ネットワーク活性化の取り組み 1 【金融機関】

## 金融機関向け

全国307行庫の地域金融機関（全国の地方銀行の9割、信用金庫の8割）、都市銀行、証券会社と全国ネットワークを構築

### メガバンク

2018年7月より、三菱UFJ銀行と業務提携を実施

### 証券会社

野村證券、大和証券に対し、出向者の派遣を行うほか、広報誌の発行や表彰制度を実施

### 地方銀行

全99銀行中95行と提携（全地方銀行の約9割）

### 信用金庫

全254金庫中212金庫と提携（全信用金庫の約8割）

### 全国金融M&A研究会

全国の地方銀行によるM&A勉強会として2000年に立ち上げ。日本M&Aセンターが事務局を務め、地銀会館にて年3回の開催を10年以上にわたり企画・運営を継続し、既に60回を超える。

年1回のプレミアム全国金融M&A研究会において、M&Aの実績や取り組みを表彰する『バンクオブザイヤー表彰式』も開催。

### 全国信用金庫事業承継・M&A研究会（しんきんファミリー）

2014年から一般社団法人金融財政事情研究会との共催により定期開催。

事業承継・M&Aに関する知識向上や担当者同士の親睦・交流、顕著な功績のあった信用金庫に対する表彰などを行う。



(2021年6月末現在)

# ネットワーク活性化の取り組み 2 【会計事務所】

## 会計事務所向け

地域を代表する税理士・公認会計士が経営する973の有力事務所と全国ネットワークを構築

## 日本M&A協会

中堅・中小企業の友好的M&Aの普及を目指し、日本M&Aセンターと税理士・公認会計士事務所が協働するための組織。2012年10月1日に組織化。973の事務所が加盟。

### 【活動方針】

- 事業承継問題の解決や経営戦略の手法の一つとしてのM&Aを広く一般に普及・理解
- M&Aの知識、ノウハウ、適正なスキルを身に付けた日本M&A協会理事会員の育成支援
- 健全で信頼できるM&Aマーケットの創出



### 活動例

#### 国際会議

理事会員に向けて協会ビジョンの報告や訪問各国の会計業界、M&A動向について学ぶ海外研修

#### 理事総会

特別講師を招き、全国の理事会員が集合して研修会を開催

#### 次世代研究会

次世代の会計事務所業界を担う若手会計人の集い

#### 地域支部会

M&Aに関する法務・税務知識の習得、成功事例の紹介等の実務研修会

(2021年6月末現在)

# ネットワーク活性化の取り組み 3 【金融機関・会計事務所】

## M&A資格制度

「M&Aエキスパート」資格者が約30,000名突破

日本M&Aセンターと一般社団法人金融財政事情研究会が  
共同企画・運営する資格制度  
中小・零細企業の適切・円滑な事業承継・  
ビジネスマッチングを支援する人材、  
とりわけM&Aに精通した人材の養成を目的とする

## M&Aエキスパート認定制度



事業承継・M&Aエキスパート協会webサイト



2018年6月5日掲載  
日本経済新聞広告



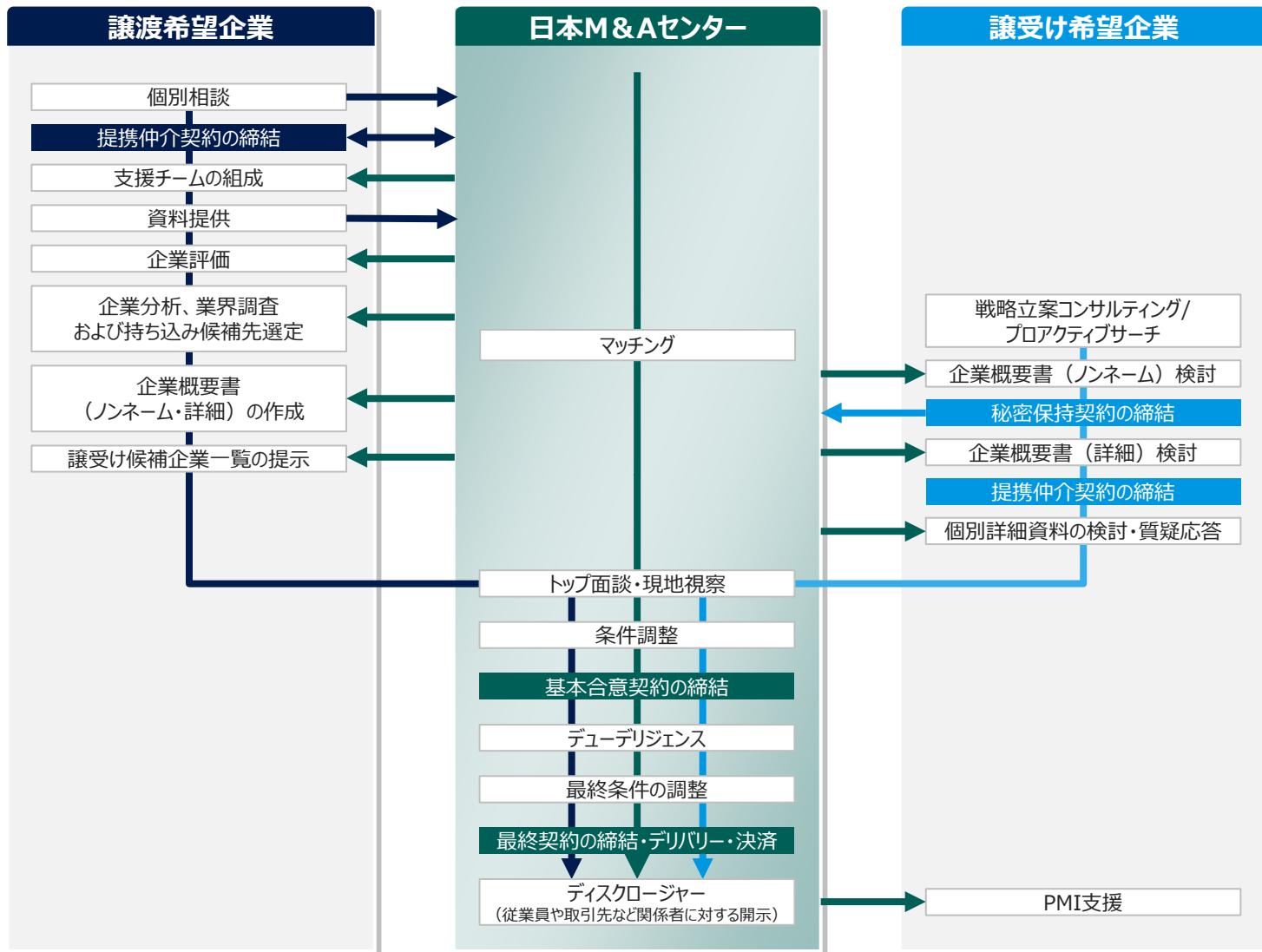
制度改革や環境の変化など直近の動向に対応したフォロー研修も実施

# **日本M&Aセンターが進めるM&Aの特長と注力領域**

# 中堅・中小企業M&A仲介の業界標準を確立

## 日本M&AセンターのM&A仲介の流れ

中  
堅  
・  
中  
小  
企  
業  
M  
&  
A  
仲  
介  
の  
業  
界  
標  
準  
を  
確  
立



# 特長① 案件化（企業概要書と株式価値評価書）

オーナーも気づいていないような売り手企業の魅力を最大限引き出し、買い手企業に提案

特長  
①

案件化（企業概要書と株式価値評価書）

中堅・中小企業のオーナーは、“自分の会社の魅力”に気付いていないことも

## 最高品質の企業概要書

買い手候補企業に譲渡企業の内容を正確に理解してもらうことはもちろん、譲渡企業自身が把握していない企業の魅力についても資料に反映します。

独自のインタビューシートを活用することにより、企業概要書の内容を充実。多重な確認作業の負担をおかけしないノウハウを有しております。



## 過去6,500件超の取引事例に裏付けされた企業価値

当社は、日本で最多の過去6,500件超の成約実績があるため、M&Aにおけるあらゆる取引事例データの蓄積がでており。このデータを活用し、事業内容、エリア、事業規模ごとのトレンドを独自のスコアリングにより企業価値評価額に加味した取引事例法による企業評価を当社だけが行っています。



## 特長② 他の追随を許さない圧倒的なマッチング力

多くの買い手候補企業から、より譲渡企業と企業文化が合う相手、高く評価してくれる相手を見つけるマッチング

日本国内を網羅する提携先ネットワークを活用し、地方企業とのマッチングも可能



### マッチング会議

マッチングは全社をあげて行っています。M & A仲介会社として最大級の500名のコンサルタントが所属しており、全員の知見を結集し相乗効果のある相手をお探しします。



### 社内データベース活用

過去数十万件のマッチングデータを有するシステム上で、人工知能（A I）を用いたマッチングも行っております。データは日々更新されており、最適なマッチングをご提案することが可能です。

## 特長③ 社内の専門家による課題解決力

### M&A経験豊富な専門家による課題解決力

特長  
③

専門家による課題解決力

弁護士、公認会計士、税理士、司法書士などの専門家が社員として所属

経験豊富な専門家がスピーディーにサポートし、トラブルが起きないようにアドバイスを実施



公認会計士等の専門家による資料レビュー会を行い、すべての企業概要書をチェックする体制を整えています

また各案件の進行にあたっては、法務チームと税務チーム  
それぞれからサポート担当者を任命

案件の進捗に応じて、適切な助言を実施します

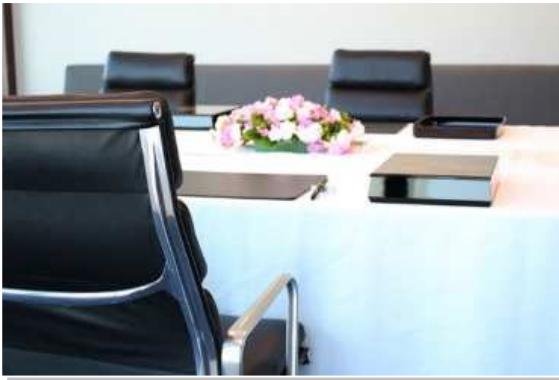


約30名の弁護士・公認会計士・税理士・司法書士が  
社員として在籍

## 特長④ 人生で一度のM&Aを最高のものに

譲渡企業のオーナーに最高のM&A成約式を

人生で一度のM&Aを最高のものにするため、M&A成約式で締めくくる  
日本で唯一、M&Aセレモニストが在籍し、門出を祝う演出をサポート。成約式はPMIの成功にも影響します。

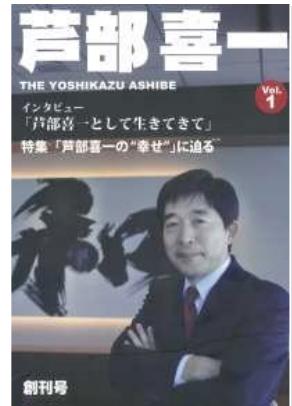


M&Aセレモニストがサポート

M&A成約式について「週刊ダイヤモンド」掲載



創刊号



創刊号

経営者の人生を小冊子にまとめて