事業承継・M&A補助金事務局　御中

**PMI（Post Merger Integration）実施に係る証跡**

【加点事由としてのPMI実施証跡】

当社（私）は、中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金（PMI推進枠 事業統合投資類型）の公募申請に際し、対象のM&AにおけるPMIの実施に関して当証憑にて以下の通り実施内容を報告いたします。

1. 今回申請する補助事業（PMI推進枠 事業統合投資類型）の対象となるM&Aに対して専門家等を活用したPMIを実施しています。

【実施したPMIの内容】

1. PMI実施にあたり作成した資料やレポート、専門家との契約締結等が確認できる資料、PMIの受託業務完了報告書等を提出いたします。

令和　　年　　月　　日

住所：

社名（屋号）：

代表者氏名：

事業承継・M&A補助金事務局　御中

申請書は法人・個人共通です。以下の記入例を参照に、記載箇所に必要事項を記載の上、書面をPDF形式で提出してください。

**記入例**

**PMI（Post Merger Integration）実施に係る証跡**

【加点事由としてのPMI実施証跡】

当社（私）は、中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金（PMI推進枠 事業統合投資類型）の公募申請に際し、対象のM&AにおけるPMIの実施に関して当証憑にて以下の通り実施内容を報告いたします。

1. 今回申請する補助事業（PMI推進枠 事業統合投資類型）の対象となるM&Aに対して専門家等を活用したPMIを実施しています。

【実施したPMIの内容】

* マスタープラン(統合計画)の策定：PMIの全体計画となる統合計画の作成(Day100,Day300に至るPMI推進活動計画)、科会別(月次)中日程計画、日次計画(WBS)を策定しました
* PMI推進体制・PMI活動運営方針の策定：必要分科会の定義と推進体制の整理、PMI活動運営方針の策定も併せて実施しました
* 統合方針書の策定：M&A実施からのビジョン・戦略、目的、キーとなる施策、シナジー効果、マイルストン、推進体制、推進ルールなどをまとめた方針書を策定しました
* 会計制度の設計：事業年度や会計方針の統一、共通の会計・経理制度(管理会計含む)を確立しました
* 連結決算対応/資金/経理体制構築：会計士による、対象会社の連結取り込み、決算対応などを実施しました
* 無形資産評価業務：PPA(Purchase Price Allocation)等のM&A後の無形資産の評価を実施しました
* 許認可、産業財産権の各種対応：営業上必要な許認可の取得や産業財産権の移転、承継等に係る各種対応を実施しました
* ITシステム統合計画・対応：システム統合計画の整理(過渡期の運用も含める)とともに、システム鳥観図の整理も合わせて実施しました
1. PMI実施にあたり作成した資料やレポート、専門家との契約締結等が確認できる資料、PMIの受託業務完了報告書等を提出いたします。

令和　7年 9月　10日

住所：東京都XXX区XXXX1-2-3

社名（屋号）：●●●●株式会社

代表者氏名：●●　●●