

2026. 6. 18

M&A・事業承継支援の高度化に向けた実証実験を開始 ～AI エージェント「SmartDD」を活用し、生産性向上とサービス品質向上を検証～

静銀経営コンサルティング（社長 鈴木淳史）では、生成 AI 活用による M&A アドバイザリー業務の高度化に向け、M&A アドバイザー向け AI エージェント「SmartDD(※)」（提供：株式会社 M&A ナビ、代表取締役社長 瀧田雄介 <https://ma-navigator.com/corp>）を用いた効果検証を開始しましたので、その概要をご案内します。

※生成 AI を活用して M&A アドバイザーの各種ドキュメント作成業務を支援する AI エージェント
財務領域に特化した高性能なデータ構造化エンジンを搭載し、PDF からの正確な構造化データの抽出、企業内容に応じた各種資料の作成を支援する

1. 実証開始日 6月8日（月）

2. 取り組みの背景と目的

- 静銀経営コンサルティングは、しずおかフィナンシャルグループのコンサルティング事業会社として、静岡県内を中心とした中小企業、オーナー企業の M&A・事業承継支援等に 20 年以上にわたり取り組んでまいりました。
- 近年、企業の事業承継ニーズや成長戦略としての M&A ニーズが高まるなか、M&A アドバイザリー業務には、企業評価書や企業概要書（IM: インフォメーション・メモランダム）の作成をはじめ、多くの情報収集や分析、高度な専門知識を要する業務が存在します。
- 一方で、これらの業務には多くの時間と工数を要しており、高品質な成果物を迅速に提供するうえでの課題となっています。
- 静銀経営コンサルティングは、地域企業に対してより高品質かつスピーディな支援を提供するためには、先進技術の積極的な活用が不可欠であると考えています。
今回の実証実験を通じて、実務活用の有効性を検証し、M&A アドバイザリー業務の生産性向上とサービス品質向上をめざします。

3. 効果検証の概要

- (1) 対象業務／企業評価書、企業概要書（IM）の作成をはじめとした M&A アドバイザリー業務全般
- (2) 実施内容／「SmartDD」を実務で活用しながら、導入前後における資料作成工数、生産性および成果物の品質などを測定・比較し、生成 AI の有効性を検証する
- (3) 実証期間／約 3 カ月間
- (4) 今後の展開／実証結果を踏まえ、本格導入の可否を検討するとともに、M&A アドバイザリー業務における生成 AI 活用のさらなる拡大をめざす

4. 期待する成果と今後の方針

- 今回の取り組みを通じて、生成 AI が M&A アドバイザリー業務においてどのように機能するかを検証するとともに、業務効率化による工数削減や成果物の品質向上を図り、M&A アドバイザーがお客さまの企業価値向上や成長戦略に関する提案など、より付加価値の高い業務に注力できる体制の構築をめざします。
- 静銀経営コンサルティングは、今後も、先進技術の活用を通じて、地域企業の M&A・事業承継支援の高度化に取り組み、お客さまへの提供価値の向上に努めてまいります。
また、本取り組みで得られた知見を活かし、しずおかフィナンシャルグループ全体の業務変革にもつなげてまいります。