

2019年度 全社方針発表会

2019年1月7日

KNOWLEDGE
×
TIME (EXPERIENCE)
×
FIELD
= WISDOM



KNOWLEDGE COMES BUT
WISDOM STAYS
Attrib. Benjamin Franklin (1706-90)
知識は手の中に入るが
知恵には時間がかかる。
76フレッド・マニング(1969-70)



レガシィ経営方針

なぜ今経営方針を新たに策定するのか？

- 「情報革命」の時代。「働く意識」も大きく変化
- そこで今の時代において「私たちはこの先何を目指して行くのか？」を明らかにしたいと思いました
- そして社内の3つのグループでたたき台を作り、外部有識者のアドバイスを経て、社員全員が投票参画し、数多くの真摯な討論を重ねてきました
- 決定した経営方針をここに発表します

レガシィ経営方針

1. ミッション (Mission)

(1)

・・・企業が果たしている使命・任務・役割。
レガシィのミッションとは

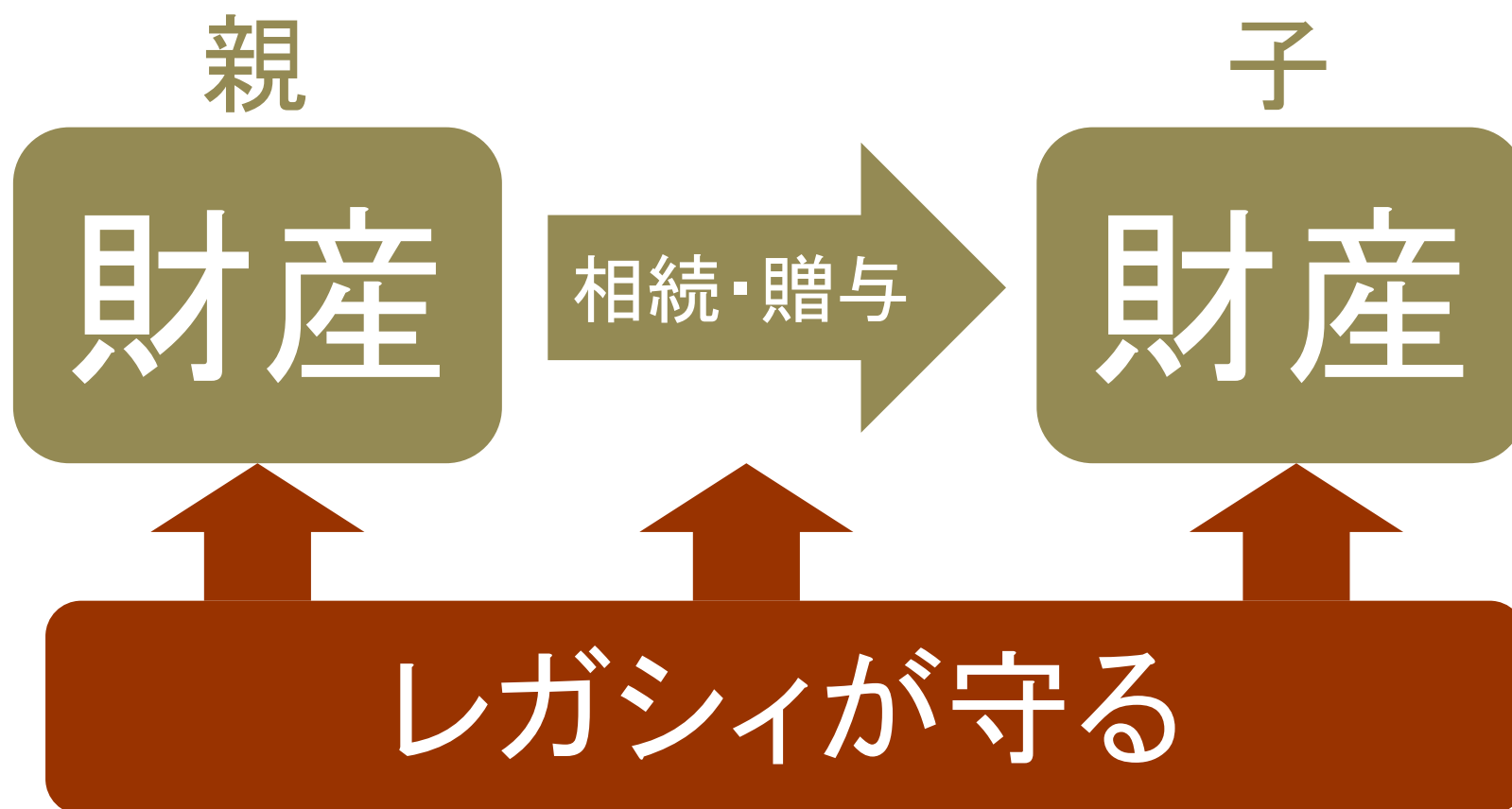
人々の財産を世代を超えて守り、
生活と心を豊かにする

レガシィ経営方針

1. ミッション (Mission)

(2)

1-1. 「人々の財産を世代を超えて守り、」



レガシィ経営方針

1. ミッション (Mission)

(3)

1-2. 「生活と心を豊かにする」



レガシィ経営方針

1. ミッション (Mission) 再録

(4)

人々の財産を世代を超えて守り、
生活と心を豊かにする

レガシィ経営方針

2. ビジョン (Vision)

(1)

…企業が将来どのようになりたいか
未来を見てきて方向性を示すもの。

レガシィのビジョンとは

「相続日本一」で培った知恵とテクノロジーでプラットフォームを作り、
50代・60代の人々と心が通うナンバーワングループとなる

レガシィ経営方針

2. ビジョン (Vision)

(2)

2-0. 背景

2-0-1. スマホの普及

世界人口75億人のスマホ持っている人は58億人(2019年予測)



世界人口: 米商務省国勢調査局調べ
スマホ所有台数: 総務省通信情報白書

レガシィ経営方針

2. ビジョン (Vision)

(3)

2-0. 背景

2-0-2. 2020年から「5G」スタート

5G

- ・第5世代移動通信システムのこと
- ・伝送速度100倍
- ・1秒間で通過できる容量1000倍

IoT
× 5Gで

税理士法人が
変わる

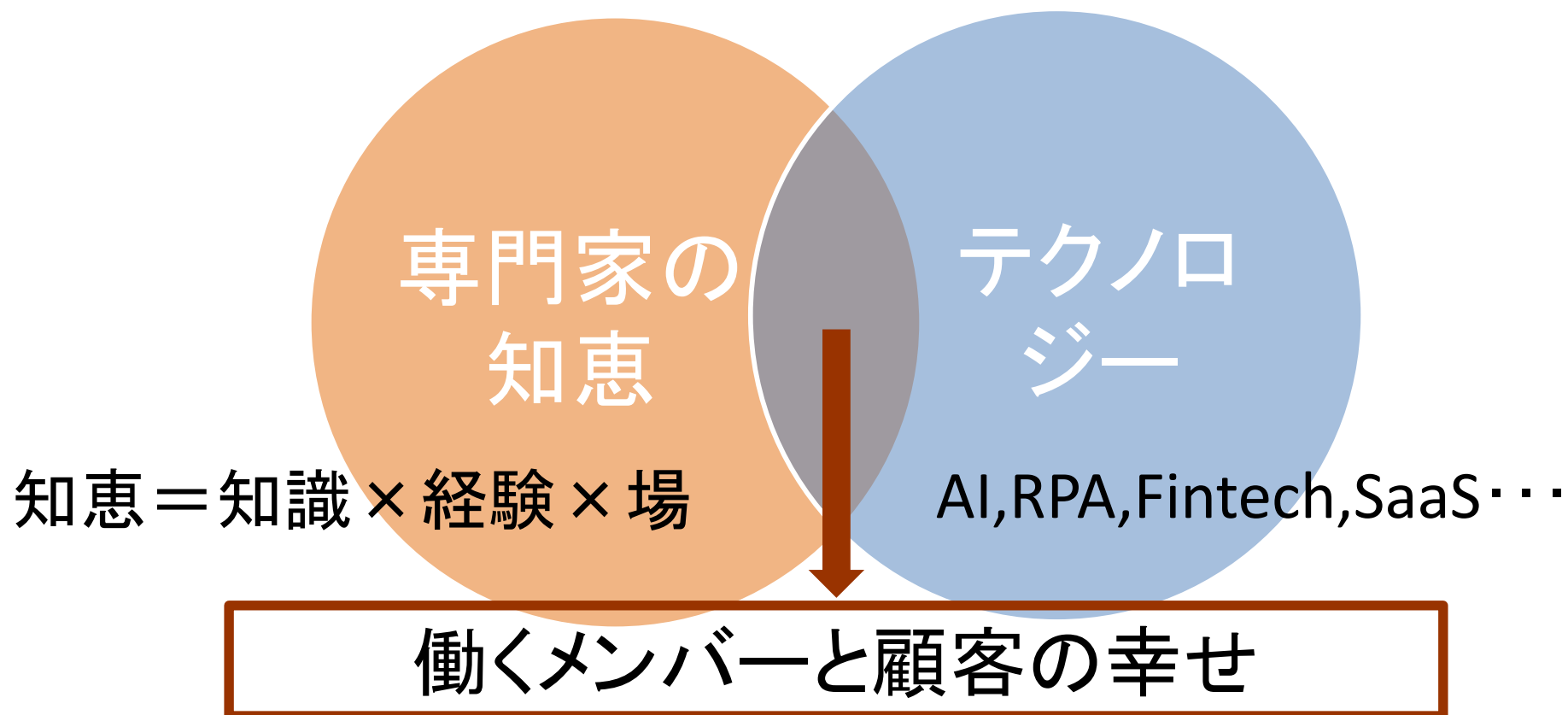
税理士法人が
再定義される

レガシィ経営方針

2. ビジョン (Vision)

(4)

2-1. 「『相続日本一』で培った知恵とテクノロジーで」 ⇒ 税務の専門家とテクノロジーの融合



レガシィ経営方針

2. ビジョン (Vision)

(5)

2-2. 「プラットフォームを作り」 ⇒ ネットとリアルとの融合

ネットだけの希薄なものではなく、レガシィが培ってきた財産を基盤とした、オリジナルのプラットフォーム構築へ

既存
顧客

潜在
顧客

既存
拠点

潜在
拠点

既存
NW

潜在
NW

LEGACY プラットフォーム

レガシー経営方針

2. ビジョン (Vision)

(6)

2-3. 「50代・60代の人々と心が通う」

- ① 50代・60代の人々・・・相続人世代に絞って集中
- ② 心が通う・・・こちらだけの都合で提案してはNG。
顧客と心が通い合うための提案を考える

レガシィ経営方針

2. ビジョン (Vision)

(7)

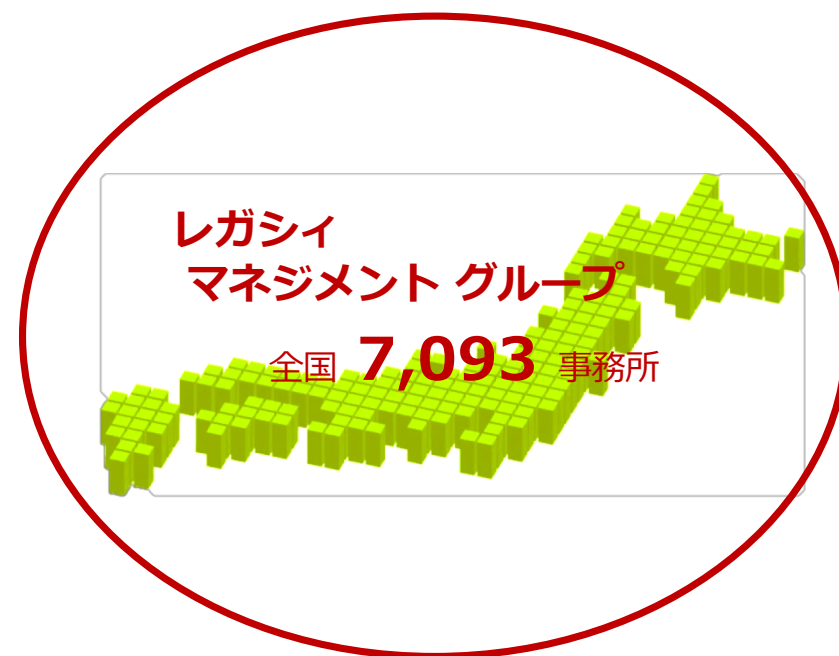
2-4. 「ナンバーワングループとなる」

⇒50代・60代の人々と心が通い合う企業の中で、プラットフォームを利用してNO.1を目指そう！

	事務所数	税理士数	職員数	合計
税理士法人レガシィ	1	32名	107名	139名
コア・ネットワーク※1	92	192名	800名	992名
ネットワーク※2	7,000			
合計	7,093	224名	907名	1,131名

※1. メインの業務委託提携先

※2. 地域の業務委託提携先



レガシィ経営方針

2. ビジョン (Vision) 再録

(8)

「相続日本一」で培った知恵とテクノロジーでプラットフォームを作り、50代・60代の人々と心が通うナンバーワングループとなる

レガシィ経営方針

3. バリュー (Value)

(1)

- ・・・企業が社会に提供したい価値基準。
迷った時のよりどころになる上位目標。

レガシィのバリューとは

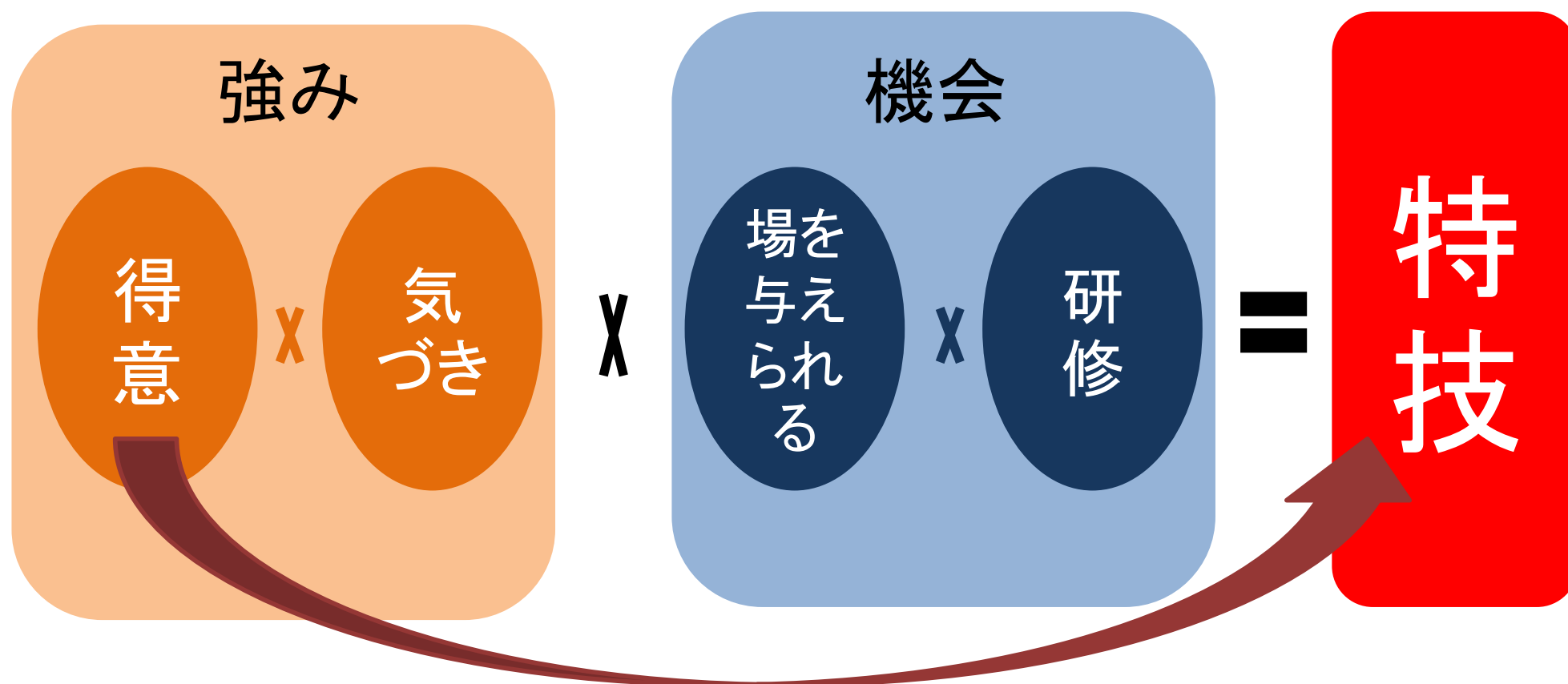
- 得意を特技に
- 感謝されるには選択肢を
- 人に誠意、自分に誠実
- できない理由よりできる理由をさがそう

レガシー経営方針

3. バリュー (Value)

(2)

3-1. 「得意を特技に」



レガシー経営方針

3. バリュー (Value)

(3)

3-2. 「感謝されるには選択肢を」

「お母様の自宅は売った方が良いでしょう！」



「お母様の自宅の行方は4つの選択肢があります」



レガシイ経営方針

3. バリュー (Value)

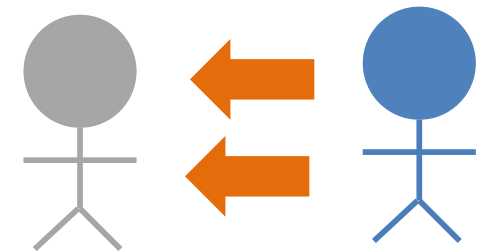
(4)

3-3. 「人に誠意、自分に誠実」

「人に誠意」

…人に対して向けられた
真心のこもった誠意ある対応

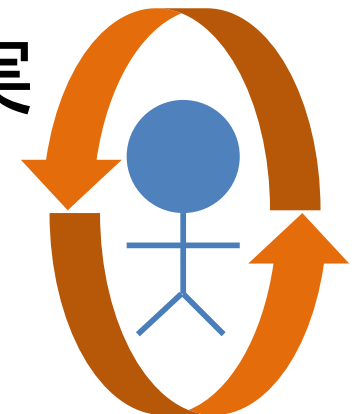
誠意



「自分に誠実」

…自分に対して向けられた責任感、
完結力、断固実行する意思の強さ

誠実

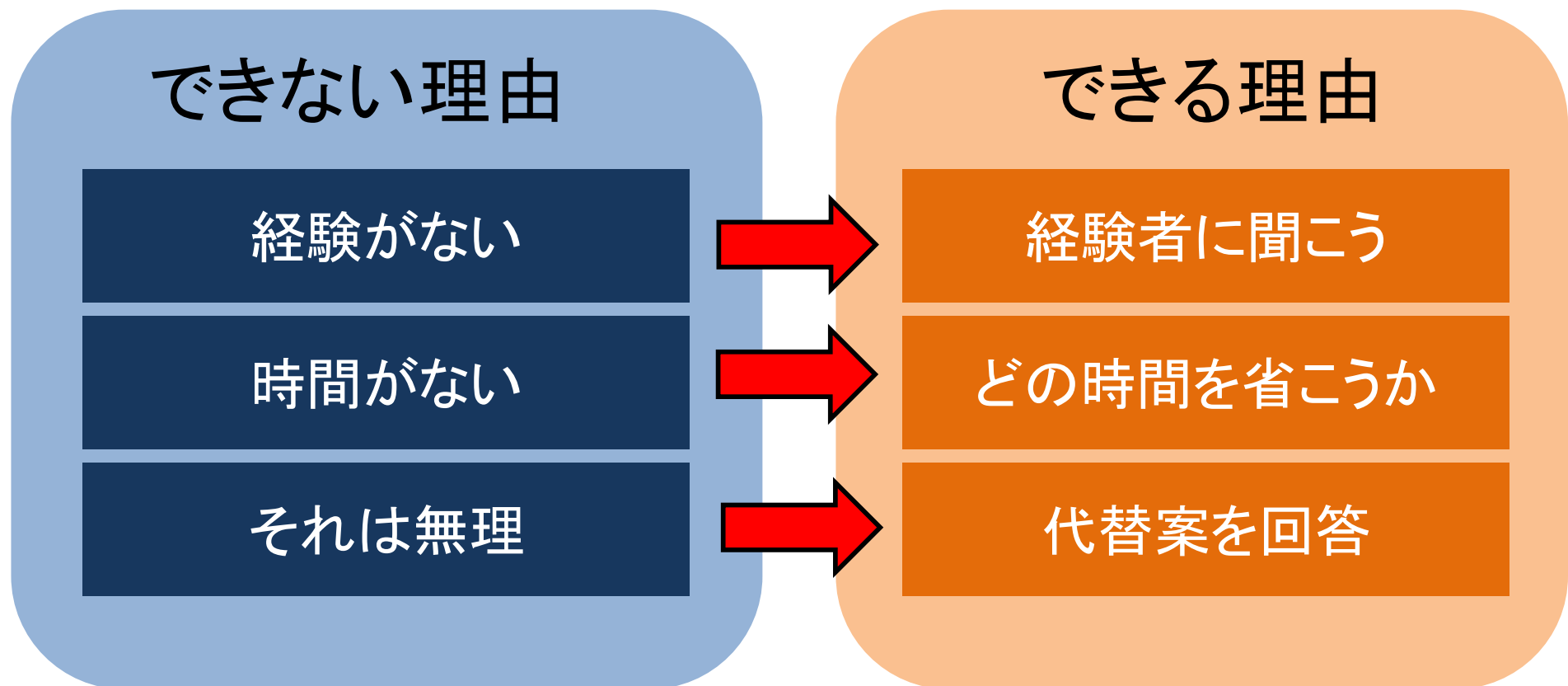


レガシー経営方針

3. バリュー (Value)

(5)

3-4. 「できない理由よりできる理由をさがそう」



レガシー経営方針

3. バリュー(Value) 再録

(6)

- 得意を特技に
- 感謝されるには選択肢を
- 人に誠意、自分に誠実
- できない理由よりできる理由をさがそう

レガシィ経営方針

4. まとめ

(1) ミッション (Mission)

人々の財産を世代を超えて守り、生活と心を豊かにする

(2) ビジョン (Vision)

「相続日本一」で培った知恵とテクノロジーでプラットフォームを作り、50代・60代の人々と心が通うナンバーワングループとなる

(3) バリュー (Value)

得意を特技に

感謝されるには選択肢を

人に誠意、自分に誠実

できない理由よりできる理由をさがそう