



デロイト トーマツ ファミリーオフィスサービス合同会社
法人案内

Deloitte Tohmatsu Family Office Services LLC



デロイト トーマツ ファミリーオフィスサービス合同会社とは

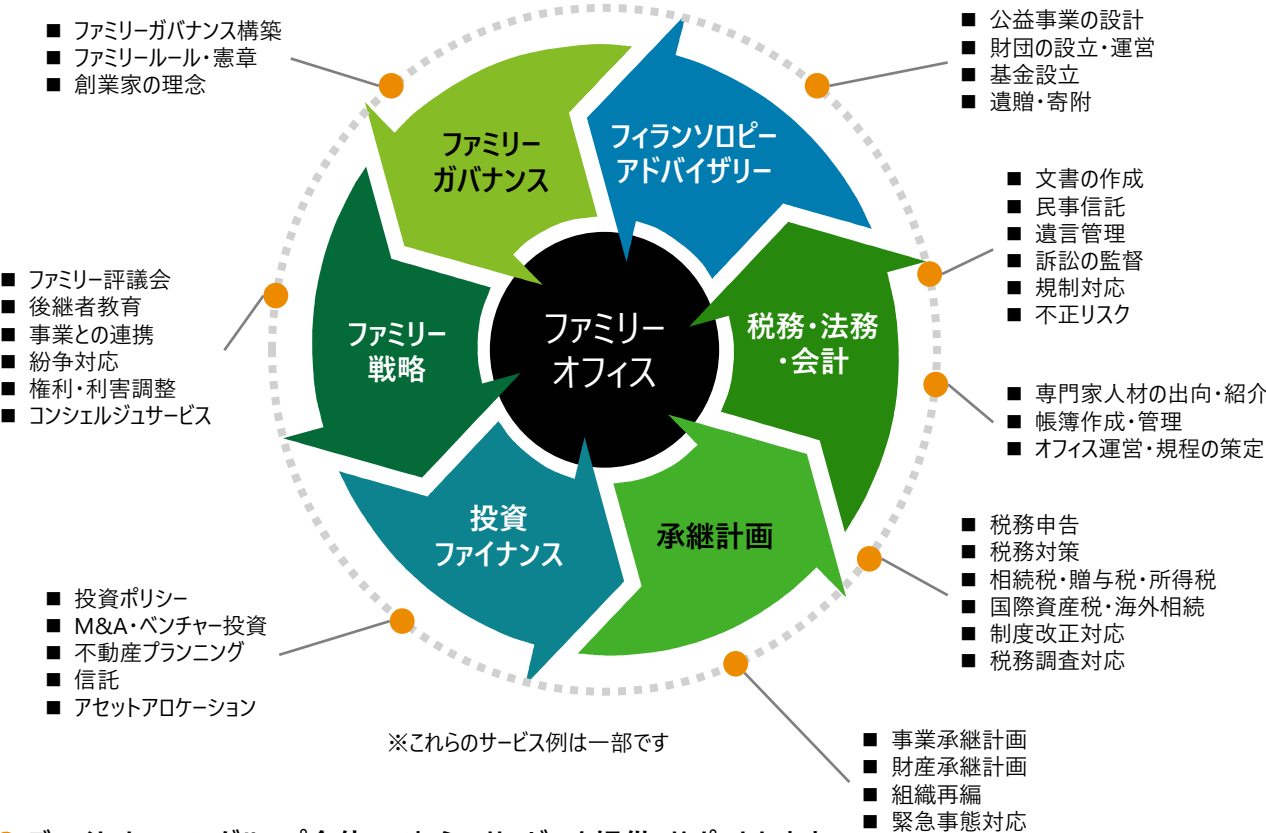
多彩なサービスを提供

近年、日本にも広まりつつあるファミリーオフィスは、一族の理念の実現やレガシーの承継、財産の管理・保全、フィランソロピー、リスクマネジメントなどを重視するファミリービジネス創業家一族および富裕層から注目を集めるようになりました。

特にファミリービジネスが抱える課題が、経済や制度の変化、一族のガバナンスやレピュテーションリスク、グローバル化などによりますます複雑化しています。

ファミリーオフィスの活用により全体最適を見据えた総合的なプランニングでファミリー全体の価値向上や社会貢献活動、ビジネスの長期的発展が期待されています。

このような課題解決のためにデロイト トーマツ ファミリーオフィスサービス合同会社（DTFOS）は設立されました。ファミリーとその事業が何世代も存続・繁栄していくことを、デロイト トーマツ グループならではの専門性とネットワークで総合的にサポートします。



● デロイト トーマツ グループ全体でこれらのサービスを提供・サポートします

5つの強み

- 課題発見と解決力を持つ卓越した専門性
- 監査法人を有するグループならではの中立性・独立性
- 150カ国以上のグローバルネットワーク
- ワンストップでのフルオーダーメイドサービス提供
- 豊かな実績と経験

主なサービス内容

ファミリービジネスが持続的な成長を続けるために、ファミリーの戦略を未来に向けて検討するうえでファミリーメンバーがどのように所有と経営に関わるかのガバナンスだけではなく、ファミリー全体の価値向上を進めていくことが重要です。

また、多国籍に展開するファミリーが海外を拠点に活動するケースも増え、よりグローバルな視点で課題の発見や解決に向けた計画を持つことも重要です。

私たちDTFOSは、こうした課題について、以下の領域を中心にサービスを提供します。

ファミリー戦略

ファミリーオフィスの設立と運営



ファミリーの価値を高め、世代を超えて理念や財産を守っていくためにファミリーオフィスの設立と運営をサポートします。

オーダーメイドのプランニングと意思決定を支援することで、ファミリーのミッションを持続的なものにすることを可能にします。

資産管理会社の高度化、専門人材のご紹介、財産ポートフォリオ、世界中の最新制度や判例の整理、世代を超えたファミリーのレガシーを維持する取り組みにより、さまざまな分野でファミリーをサポートします。

ファミリーガバナンスとファミリー戦略



ファミリーが世代を超える度に、増えゆくステークホルダーとの関係も複雑さを増していきます。DTFOSは、ファミリーガバナンスの構築・ファミリー評議会の運営、後継者教育などをサポートします。

ガバナンスと戦略立案により、ファミリーの未来に向けたルールやプロセスを確立してまいります。

具体的には、ファミリー憲章、評議会運営、次世代教育、紛争解決、承継計画などをサポートし、ファミリーが持続的に繁栄するために意思決定プロセスの透明性を向上させます。

関係者の利害調整を行い、ファミリーの価値観やビジョンを次世代に引き継ぐ戦略を実行できるようサポートします。

経営と財産の承継

承継計画と緊急事態への備え



事業承継計画や財産承継計画の策定をサポートします。

また、ファミリービジネスの未来に向け、資本政策や組織再編の構想が必要な場合、その戦略に対するメンバーの関心や条件などを整理し、最適な選択肢からご判断いただけるようサポートします。

ファミリーやファミリービジネスに予期せぬ事態が起こった場合、出来事に対して迅速かつ効果的に対応できるようにするための計画を立て、事業の継続や経営の承継などファミリーの意思を円滑に承継できるようにサポートします。

フィランソロピー

社会貢献活動



公益事業の設計や財団の設立・運営、基金設立などをサポートします。

ファミリーが社会全体に対する責任を果たし、よりよい未来を築くために、社会貢献に対するビジョンをより明確にし、効果的に達成できる戦略を検討します。その課題や効果的な実践方法と明確な社会貢献活動の目標を設定し、持続的に社会貢献活動をサポートします。

会社概要

会社名	デロイト トーマツ ファミリーオフィスサービス合同会社		
会社名（英名）	Deloitte Tohmatsu Family Office Services LLC		
設立年月	2024年4月		
メンバー	代表職務執行者社長	樋口 亮輔 / Ryosuke Higuchi	
	執行役	梅村 芳志 / Yoshiyuki Umemura	
	執行役	及部 裕之 / Hiroyuki Oyobe	
	執行役	幅 建介 / Kensuke Haba	
	執行役	森 一真 / Kazuma Mori	
	執行役	蛸山 竜利 / Tatsutoshi Royama	
	マネジャー	大屋 健太郎 / Kentaro Oya	
所在地	〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル		
電話番号	03-6860-1645		
HP（日本語）	www.deloitte.com/jp/dfos		
HP（英語）	www.deloitte.com/jp/en/dfos		

Deloitte. Private

デロイト・トーマツグループは、日本におけるデロイト アジア パシフィック リミテッドおよびデロイト ネットワークのメンバーであるデロイト・トーマツ 合同会社ならびにそのグループ法人（有限責任監査法人トーマツ、デロイト・トーマツ リスク アドバイザリー 合同会社、デロイト・トーマツ コンサルティング 合同会社、デロイト・トーマツ ファイナンシャル アドバイザリー 合同会社、デロイト・トーマツ 税理士 法人、DT 弁護士 法人およびデロイト・トーマツ グループ 合同会社を含む）の総称です。デロイト・トーマツグループは、日本で最大級のプロフェッショナルグループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従いプロフェッショナルサービスを提供しています。また、国内約30都市に2万人超の専門家を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしています。詳細はデロイト・トーマツグループWebサイト、www.deloitte.com/jpをご覧ください。

Deloitte（デロイト）とは、デロイト トウシュートマツ リミテッド（“DTTL”）、そのグローバルネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびそれらの関係法人（総称して“デロイト ネットワーク”）のひとつまたは複数指します。DTTL（または“Deloitte Global”）ならびに各メンバーファームおよび関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の組織体であり、第三者に関して相互に義務を課しまたは拘束させることはありません。DTTLおよびDTTLの各メンバーファームならびに関係法人は、自らの作為および不作為についてのみ責任を負い、互いに他のファームまたは関係法人の作為および不作為について責任を負うものではありません。DTTLはクライアントへのサービス提供を行いません。詳細はwww.deloitte.com/jp/aboutをご覧ください。

デロイト アジア パシフィック リミテッドはDTTLのメンバーファームであり、保証有限責任会社です。デロイト アジア パシフィック リミテッドのメンバーおよびそれらの関係法人は、それぞれ法的に独立した別個の組織体であり、アジア パシフィックにおける100を超える都市（オークランド、バンコク、北京、ベンガルール、ハイ、香港、ジャカルタ、クアラルンプール、マニラ、メルボルン、ムンバイ、ニューデリー、大阪、ソウル、上海、シンガポール、シドニー、台北、東京を含む）にてサービスを提供しています。

Deloitte（デロイト）は、最先端のプロフェッショナルサービスを、Fortune Global 500®の約9割の企業や多数のプライベート（非公開）企業を含むクライアントに提供しています。デロイトは、資本市場に対する社会的な信頼を高め、クライアントの変革と繁栄を促進することで、計測可能で継続性のある成果をもたらすプロフェッショナルの集団です。デロイトは、創設以来180年の歴史を有し、150を超える国・地域にわたって活動を展開しています。“Making an impact that matters”をバース（存在理由）として標榜するデロイトの約46万人の人材の活動の詳細については、www.deloitte.comをご覧ください。

本資料は皆様の情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、デロイト トウシュートマツ リミテッド（DTTL）、そのグローバルネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびそれらの関係法人（総称して“デロイト ネットワーク”）が本資料をもって専門的な助言やサービスを提供するものではありません。皆様の財務または事業に影響を与えるような意思決定または行動をされる前に、適切な専門家にご相談ください。本資料における情報の正確性や完全性に関して、いかなる表明、保証または確約（明示・黙示を問いません）をするものではありません。またDTTL、そのメンバーファーム、関係法人、社員・職員または代理人のいずれも、本資料に依拠した人に関係して直接または間接に発生したいかなる損失および損害に対して責任を負いません。DTTLならびに各メンバーファームおよび関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited

© 2025. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.



IS 669126 / ISO 27001



BCMS 764479 / ISO 22301

IS/BCMSそれぞれの認証範囲は
こちらをご覧ください
<http://www.bsigroup.com/clientDirectory>