

米国商業建築請負事業





この老舗の商業建設会社は、商業建設と設計・施工サービスを専門としており、フロリダ州で確固たる評判を得ている。

同社は、医療、オフィス、小売、教育、倉庫、レストラン、宗教、自治体など、さまざまな分野で幅広いプロジェクトを完成させてきた実績がある。

2022年には2,430万ドルの収益を上げており、その財務体質の強さを示している。世界的な大流行がもたらした困難にもかかわらず、粗利益率は11%と安定した。売り手裁量収益（SDE）は2020年の100万ドルから2022年には150万ドルに増加した。

注：(*)は、長期顧客または複数年のプロジェクトによる2022年の収入を指す。

チーム CEO-1名（FT）、オペレーション・ディレクター-1名（FT）、会計士-1名（FT）、事務-1名（FT）、プロジェクト・マネージャー-2名（FT）、アシスタント-1名（FT）。プロジェクト・マネージャー-常勤1名、エスティメーター-常勤1名、現場監督4名-常勤。
また、各現場では、清掃活動のために日雇い労働者を雇うこともある。

サービスと顧客

同社は、商業施設や機関投資家向けに、フルスイートの建設・請負業者管理、設計サービスを提供している。

その専門知識は、医療オフィス、福祉施設、セルフストレージ、教会、学区、大学、フードサービス、自治体、ハイテク、航空宇宙などのクライアントに及んでいる。会社のプロジェクトの大半は、交渉済みプロジェクトかリピートプロジェクトで、入札はほとんど行われていない。

プロジェクト・パイプライン

同社は、2,420万ドル相当の契約済みプロジェクトで構成される強固なプロジェクト・パイプラインを保有しており、総額1,300万ドルの今後のプロジェクトに関する契約を締結している。

このようなパイプラインは、安定したプロジェクトの流れを保証し、買収する側にとっては、将来の事業見通しを活用する絶好の機会となる。

コンペティション

TARGET PRICE

\$7,200,000

GROSS REVENUE

\$24,255,533

EBITDA

\$1,521,759

BUSINESS TYPE

建設会社

SUPPORT & TRAINING

オーナーは、6～9

か月の期間限定でパートタイムのコン
サービスを提供する可能性を歓迎しま

REASON FOR SELLING

この業界で何十年も働いた後、オーナー
現在ビジネスに追い風が吹いているに
オーナーは、確立された評判を維持し

COUNTRY

米国

BUSINESS ID

L#20230520

地元では、同規模の競合他社はほとんどが優良顧客である。

同社は、豊富なプロジェクト経験、競争力のある価格設定、プロジェクト管理のベストプラクティスを活用することで差別化を図っている。

フロリダ大会（メイン）：

1. 認定ゼネコン
2. MHウィリアムズ社
3. ラッシュ建設

潜在的成長

フロリダ州（特にフロリダ州スペース・コースト）では、人口が急増し、学区や大学、大企業の施設スペース拡張の必要性が生じているため、倉庫や介護付き住宅の需要が高い。

同社は、この成長に対応するため、さまざまな分野の建設ニーズに応える独自のポジションと人員を確保している。

The information contained herein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer or a recommendation to purchase securities under the securities laws of any jurisdiction, including the United States Securities Act of 1933, as amended, or any US state securities laws, or a solicitation to enter into any other transaction

The projected financial information contained in the Memorandum is based on judgmental estimates and assumptions made by the management of the target Company, about circumstances and events that have not yet taken place. Accordingly, there can be no assurance that the projected results will be attained. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representation or warranty whatsoever is given in relation to the reasonableness or achievability of the projections contained in the Memorandum or in relation to the bases and assumptions underlying such projections and you must satisfy yourself in relation to the reasonableness, achievability and accuracy thereof.

By delivering this Memorandum, neither MergersUS Inc., nor its authorized agents are making any recommendations regarding the acquisition or strategies outlined herein. Interested parties shall exercise independent judgment in, and have sole responsibility for, determining whether an acquisition of the Company is suitable for them, and neither MergersUS Inc, nor its authorized agents have responsibility to, and will not, monitor the condition of interested parties to determine that an acquisition is or remains suitable for them. Among other things, suitability of an acquisition will depend upon an interested party's investment and business plans and financial situation.

This document is prepared for information purposes only. It is made available on the express understanding that it will be used for the sole purpose of assisting the recipients to decide whether they wish to proceed with a further investigation of the Proposed Transaction.

The recipients realize and agree that this document is not intended to form the basis of any investment decision or any other appraisal or decision regarding the Proposed Transaction, and does not constitute the basis for the contract which may be concluded in relation to the Proposed Transaction.

All information contained in this document may subsequently be updated and adjusted. MergersUS Inc. has not independently verified any of the information contained herein or on which this document is based. Neither the Company, nor its management or shareholders, nor MergersUS Inc. , nor any of their respective directors, partners, officers, employees or affiliates make any representation or warranty (express or implied) or accept or will accept any responsibility or liability regarding or in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers. Any liability in respect of any such information or any inaccuracy in or omission from the document is expressly disclaimed.

www.mergerscorp.com



© 2024 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2024 MergersCorp M&A International. MergersCorp™ M&A International is the collective brand name of independent affiliates of MergersCorp M&A International. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website <https://www.mergerscorp.com/disclaimer>. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws. MergersCorp M&A International does not offer or sell securities or provide investment advice or underwriting services. The articles or publications contained in this presentation are not intended to provide specific business or investment advice. The author or MergersCorp M&A International shall not be liable for any errors or omissions, or for any loss suffered by any person or organization acting or refraining from acting as a result of the content of this website. It is recommended that specific independent advice be sought before making any business or investment decision.



WWW.MERGERSCORP.COM