

【表紙】

【提出書類】 親会社等状況報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の7第1項及び第2項

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2021年3月24日

【事業年度】 第71期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

【会社名】 株式会社神明ホールディングス

【英訳名】 SHINMEI Holdings Co., LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤尾 益雄

【本店の所在の場所】 兵庫県神戸市中央区栄町通六丁目1番21号

【電話番号】 078-371-2131

【事務連絡者氏名】 執行役員新規事業創造本部長 東 光法

【最寄りの連絡場所】 兵庫県神戸市中央区栄町通六丁目1番21号

【電話番号】 078-371-2131

【事務連絡者氏名】 執行役員新規事業創造本部長 東 光法

【提出子会社名】 株式会社シヨクブン

【提出子会社代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 章人

【提出子会社本店の所在の場所】 愛知県名古屋市守山区向台3丁目1807番地

【縦覧に供する場所】 株式会社シヨクブン
(愛知県名古屋市守山区向台3丁目1807番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号)

第1【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【所有者別状況】

2020年 3月 31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数 1,000株)							単元未満株式 の状況(株)	
	政府及び地 方公共団体	金融機関	金融商品 取引業者	その他の 法人	外国法人等		個人 その他		計
					個人以外	個人			
株主数 (人)		4		8			21	33	
所有株式数 (単元)		472		4,994			7,326	12,792	4,350
所有株式数の 割合(%)		3.68		39.04			57.27	100.00	

(2) 【大株主の状況】

2020年 3月 31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	発行済株式(自己株式を除く。)の総数 に対する所有株式数 の割合(%)
藤尾益雄	兵庫県西宮市	4,772,000	37.29
三菱商事株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目3-1	1,718,000	13.42
株式会社赤富士不動産	神戸市中央区元町通5丁目2番8号	1,340,520	10.47
藤尾益人	兵庫県芦屋市	1,170,000	9.14
藤尾興産株式会社	神戸市中央区栄町通6丁目1-21	675,400	5.27
木徳神糧株式会社	東京都中央区銀座7丁目2-22	541,830	4.23
神明 従業員持株会	神戸市中央区栄町通6丁目1-21	538,000	4.20
カップ・クリエイト 株式会社	横浜市西区みなとみらい2丁目2-1	500,000	3.90
株式会社みずほ銀行	東京都千代田区大手町1丁目5-5	206,000	1.60
株式会社三井住友銀行	東京都千代田区丸の内1丁目1-2	206,000	1.60
計		11,667,750	91.12

2 【役員 の 状 況】

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	藤 尾 益 雄	1965年6月14日	1989年3月：当社入社 2000年6月：当社常務取締役 2003年6月：当社専務取締役 2005年6月：株式会社神明ロジスティクス代表取締役社長 2007年6月：当社代表取締役社長(現任) 2009年4月：株式会社神明精米(現株式会社神明きっちん)代表取締役社長 2011年11月：SHINMEI U.S.A.CORPORATION Chairman(現任) 2013年3月：Shinmei Asia Limited Chairman(現任) 2013年6月：元気寿司株式会社取締役 2013年7月：株式会社ウーケ代表取締役会長 2014年1月：株式会社神明アグリノベーション代表取締役社長 2014年4月：株式会社神明代表取締役社長 2014年5月：カップ・クリエイトホールディングス株式会社(現カップ・クリエイト株式会社)代表取締役会長 2014年6月：元気寿司株式会社取締役会長 2015年4月：株式会社神明アグリ(現当社)取締役 株式会社神明精米(現株式会社神明きっちん)取締役(現任) 2015年5月：株式会社神明ロジスティクス取締役(現任) 2015年6月：株式会社ウーケ代表取締役社長 成都栄町食品有限公司董事(現任) 2017年3月：株式会社神明アグリ(現当社)代表取締役社長 東果大阪株式会社取締役会長(現任) 株式会社神戸まるかん代表取締役会長(現任) 2017年6月：株式会社ウーケ代表取締役会長(現任) 株式会社シヨクブン代表取締役会長 2017年10月：株式会社雪国まいたけ取締役(現任) 2017年11月：株式会社北都高速運輸倉庫取締役(現任) 2017年12月：株式会社スシローグローバルホールディングス取締役 2018年6月：株式会社シヨクブン取締役 2018年10月：株式会社神明代表取締役社長(現任) 2019年2月：株式会社神明フレッシュ取締役 2019年6月：元気寿司株式会社代表取締役会長(現任) 2020年3月：株式会社神明フレッシュ代表取締役社長(現任) 2020年3月：名水美人ファクトリー株式会社取締役(現任)	注1	4,772,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	藤尾 益 造	1970年 5月28日	1998年 3月 : 当社入社	注1	
			2002年11月 : 当社米穀本部副本部長兼仕入部長		
			2005年 4月 : 株式会社神明商事代表取締役社長		
			2007年 6月 : 当社取締役		
			2007年11月 : 株式会社ウーケ代表取締役社長		
			2011年 6月 : 当社常務取締役		
			2011年11月 : SHINMEI U.S.A. CORPORATION President (現任)		
			2012年 2月 : 成都栄町食品有限公司董事長		
			2013年 4月 : Shinmei Asia Limited President		
			2014年 4月 : 成都栄町食品有限公司董事 Shinmei Asia Limited Vice President		
			2015年 4月 : 当社取締役(現任)		
			2015年 6月 : 株式会社ウーケ常務取締役 Shinmei Asia Limited President(現任) 成都栄町食品有限公司董事長(現任)		
			2017年 4月 : 元気寿司株式会社顧問		
			2017年 6月 : 同社取締役(現任) 株式会社ウーケ取締役(現任)		
			2017年10月 : SHINMEI AKAFUJI RICE VIETNAM CO.,LTD Chairman(現任)		
			2018年 2月 : BTG SHINMEI VENTURE PTE.LTD. Director (現任)		
			2018年 9月 : 株式会社神明コリア代表理事(現任)		
2018年10月 : 株式会社神明取締役(現任)					
取締役	藤尾 益 人	1974年 2月15日	1996年 4月 : 当社入社	注1	1,170,000
			2008年 4月 : 当社生産管理部長		
			2009年 4月 : 株式会社神明精米(現株式会社神明きっ ちん)取締役生産業務部長		
			2009年12月 : 同社取締役管理部長兼生産業務部長		
			2010年 6月 : 当社取締役(現任) 株式会社神明精米(現株式会社神明きっ ちん)常務取締役		
			2011年 5月 : 株式会社神明ロジスティクス監査役		
			2015年 4月 : 株式会社神明精米(現株式会社神明きっ ちん)代表取締役社長(現任)		
取締役	法師人 尚 史	1968年 4月15日	1987年 3月 : 元気寿司株式会社入社	注1	10,000
			2006年 6月 : 株式会社グルメ杵屋取締役		
			2008年 6月 : 元気寿司株式会社取締役		
			2010年 6月 : 同社常務取締役		
			2010年 9月 : 株式会社J B イレブン監査役		
			2013年 4月 : 元気寿司株式会社代表取締役社長(現任) GENKI SUSHI USA, INC.取締役会長		
			2013年 6月 : 当社取締役(現任)		
			2014年 5月 : カッパ・クリエイトホールディングス株 式会社 (現カッパ・クリエイト株式会社)取締役 社長		
			2015年 4月 : GENKI SUSHI USA, INC.取締役社長		
			2017年 7月 : Japanese Dining Concepts(Asia)Limited 取締役(現任)		

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	棕 本 充 士	1961年11月30日	1990年5月 : 株式会社グルメ杵屋入社	注1	
			1998年6月 : 元気寿司株式会社取締役		
			2001年6月 : 株式会社グルメ杵屋取締役		
			2003年4月 : 株式会社アーシーチャイニーズファクトリー取締役		
			2004年4月 : 株式会社麦まる取締役		
			2005年6月 : 株式会社グルメ杵屋常務取締役		
			2006年4月 : ともえ商事株式会社代表取締役社長		
			2008年7月 : 株式会社エイエイエスケータリング取締役		
			2008年9月 : 株式会社J B イレブン取締役		
			2010年4月 : 株式会社グルメ杵屋代表取締役社長(現任)		
			2010年6月 : 株式会社エイエイエスケータリング取締役		
			2013年6月 : 同社取締役会長 大阪木津市場株式会社取締役		
			2014年5月 : カップ・クリエイトホールディングス株式会社 (現カップ・クリエイト株式会社)取締役		
			2015年6月 : 当社社外取締役(現任)		
			2017年4月 : 株式会社銀座田中屋取締役会長		
2018年5月 : GK ASIA SDN.BHD.取締役会長(現任)					
2018年6月 : 株式会社エイエイエスケータリング取締役(現任)					
取締役	柴 田 裕 一	1970年4月15日	1993年4月 : 三菱商事株式会社入社(為替部)	注1	
			1996年3月 : 同社繊維資材管理部		
			1999年4月 : 同社生活産業管理部		
			2002年7月 : Asia Modified Starch Co.,Ltd.出向		
			2005年5月 : 三菱商事株式会社 澱粉・ビニールユニット		
			2007年7月 : 同社リスクマネジメント部		
			2010年5月 : 同社飼料畜産部		
			2011年3月 : 同社食糧本部戦略企画室		
			2015年6月 : 同社酪農飲料部 乳製品チームリーダー		
			2015年6月 : 同社畜産部 事業戦略チームリーダー		
			2018年3月 : 同社生產品本部戦略企画室長		
			2020年3月 : 同社生鮮品本部農産酪農部長(現任)		
			2020年3月 : 六甲バター株式会社社外取締役(現任)		
			2020年3月 : 当社社外取締役(現任)		

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	寺地孝之	1959年6月20日	1998年4月 : 関西学院大学商学部教授(現任)	注1	
			2006年6月 : 株式会社ロプロ社外監査役		
			2009年12月 : 株式会社サクセスアカデミー取締役		
			2010年1月 : 株式会社アンカーアソシエイツ代表取締役(現任)		
			2010年6月 : 大関株式会社顧問(現任)		
			2011年4月 : 関西学院大学教務部長		
			2011年11月 : サクセスホールディングス株式会社社外取締役		
			2014年4月 : 関西学院大学商学部長		
			2014年8月 : マゼランシステムズジャパン株式会社社外取締役		
			2015年8月 : ジェイコムホールディングス株式会社社外取締役		
			2016年3月 : 株式会社ツカダ・グローバルホールディング社外取締役(現任)		
			2017年6月 : マゼランシステムズジャパン株式会社監査役(現任)		
2018年10月 : 当社社外取締役(現任)					
取締役 (監査等委員)	出口弘也	1956年12月13日	1979年10月 : 兵庫県警察官採用	注2	
			2007年3月 : 高砂警察署長		
			2009年3月 : 警務部監察官		
			2011年3月 : 交通部参事官兼交通企画課長		
			2012年3月 : 交通部参事官		
			2013年3月 : 姫路警察署長		
			2015年3月 : 交通部長		
			2017年4月 : 当社顧問		
			2017年6月 : 当社社外監査役		
2020年6月 : 当社取締役(監査等委員)(現任)					
取締役 (監査等委員)	武本康夫	1953年2月12日	1994年12月 : 税理士登録	注2	
			1995年2月 : 武本康夫税理士事務所開業(現任)		
			1998年6月 : 近畿税理士会神戸支部幹事		
			2008年6月 : 当社社外監査役		
			2013年6月 : 近畿税理士会神戸支部幹事		
			2015年6月 : 同副支部長		
			2020年6月 : 当社取締役(監査等委員)(現任)		

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	高木 勇 三	1951年4月8日	1977年3月 : 公認会計士登録	注2	
			1988年6月 : 監査法人中央会計事務所代表社員		
			2006年10月 : 高木公認会計士事務所開設		
			2006年12月 : 監査法人五大会長・代表社員(現任)		
			2007年6月 : 元気寿司株式会社監査役(現任)		
			2011年6月 : 株式会社グルメ杵屋社外監査役(現任)		
			2015年6月 : 株式会社横浜銀行社外取締役(現在)		
			2015年6月 : 株式会社神明ホールディング社外監査役		
			2016年4月 : 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ社外取締役		
			2018年10月 : 当社社外監査役		
			2020年6月 : 当社取締役(監査等委員)(現任)		
計					5,952,000

(注)

1. 取締役の任期は、2020年6月11日開催の定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2. 取締役(監査等委員)の任期は、2020年6月11日開催の定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 取締役椋本充士、柴田裕一、寺地孝之、出口弘也、武本康夫、高木勇三は社外取締役であります。
4. 取締役藤尾益造は、代表取締役社長藤尾益雄の弟であります。
取締役藤尾益人は、代表取締役社長藤尾益雄の弟であります。

第2 【会社法の規定に基づく計算書類等】

1 【貸借対照表】

会社法の規定に基づく貸借対照表の記載に代えて、当該書類を当報告書に添付しております。

2 【損益計算書】

会社法の規定に基づく損益計算書の記載に代えて、当該書類を当報告書に添付しております。

3 【株主資本等変動計算書】

会社法の規定に基づく株主資本等変動計算書の記載に代えて、当該書類を当報告書に添付しております。

4 【個別注記表】

会社法の規定に基づく個別注記表の記載に代えて、当該書類を当報告書に添付しております。

5 【事業報告】

会社法の規定に基づく事業報告の記載に代えて、当該書類を当報告書に添付しております。

6 【附属明細書】

会社法の規定に基づく附属明細書の記載に代えて、当該書類を当報告書に添付しております。