

【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】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月30日

【事業年度】 第72期(自 2020年4月1日 至 2021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 管理本部副本部長 兼 経営企画部長 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 管理本部副本部長 兼 経営企画部長 東 光法

【提出子会社名】 株式会社雪国まいたけ

【提出子会社代表者の役職氏名】 代表取締役社長 足利 巖

【提出子会社本店の所在の場所】 新潟県南魚沼市余川89番地

【縦覧に供する場所】 株式会社雪国まいたけ
(新潟県南魚沼市余川89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)

第1 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【所有者別状況】

2021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】

2021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	注1	4,772,000
			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 董事(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・クリエイイトホールディングス株式会社 (現カップ・クリエイイト株式会社)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 6 月	元気寿司株式会社代表取締役会長(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)					

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 3月	Shinmei Asia Limited 董事		
			2014年 4月	成都栄町食品有限公司董事		
			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 成都栄町食品有限公司董事長(現任) Shinmei Asia Limited 董事(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 9月	SHINMEI KOREA CO.,LTD代表理事(現任)		
			2018年10月	株式会社神明取締役(現任)		
			2020年 2月	東日本農産株式会社代表取締役社長		
2020年 6月	東日本農産株式会社代表取締役会長(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ゃん)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ゃん)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ゃん)代表取締役社長(現任)		
			2017年 3月	元気寿司株式会社入社		
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		
2020年 6月	株式会社グルメ杵屋レストラン取締役 (現任)					
2021年 2月	株式会社エイエイエスケータリング代表 取締役社長(現任)					
取締役	山 崎 裕 史	1968年11月 2日	1991年 4月	三菱商事株式会社糖質部入社	注1	
			1997年10月	米国三菱商會社本店所属		
			2004年 3月	三菱商事株式会社食糧本部戦略企画室所属		
			2010年 6月	同社農水産本部飼料畜産部飼料チーム リーダー		
			2011年 4月	日本農産工業株式会社取締役経営企画室 長		
			2015年 4月	同社代表取締役社長		
			2018年 6月	三菱商事株式会社生活産業グループCEOオ フィス事業投資担当		
			2019年 4月	同社生鮮品本部水産部長		
			2021年 4月	同社農水産本部農産・水産部長(現任)		
			2021年 4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)		
			2021年3月	株式会社アイگران社外取締役(現任)		
取締役	大久保隆	1965年1月11日	1989年4月	山一証券株式会社入社	注1	
			1997年12月	モルガンスタンレー証券入社		
			2001年4月	ドイツ証券東京支店入社		
			2004年11月	ソフトバンクグループ株式会社財務本部IR室長		
			2005年6月	ソフトバンク・エー・エム株式会社代表取締役 株式会社カービュー監査役		
			2006年4月	G.T. エンターテイメント株式会社取締役		
			2012年3月	株式会社たびゲーター取締役		
			2013年6月	エヌ・シー・ジャパン株式会社取締役		
			2017年8月	武田薬品工業株式会社グローバルファイナンスシニアバイスプレジデント		
			2020年9月	同社シニア・アドバイザー		
			2021年4月	当社顧問(現任)		
			2021年6月	当社取締役(現任)		

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 (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)		
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		
			2015年6月	株式会社横浜銀行社外取締役		
			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、2021年6月28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。
- 2.取締役(監査等委員)の任期は、2020年6月26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、山崎裕史、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。