

【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】 2023年6月30日

【事業年度】 第74期(自 2022年4月1日 至 2023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】 取締役 経営企画本部長 森口 俊彦

【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】 取締役 経営企画本部長 森口 俊彦

【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 吉田 朋春

【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】

2023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)		3		10			20	33	
所有株式数 (単元)		422		5,099			7,313	12,626	4,350
所有株式数の 割合(%)		3.30		39.86			56.84	100.00	

(2) 【大株主の状況】

2023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	4,759,000	37.19
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		11,654,750	91.02

2 【役員の状況】

男性11名、女性1名(役員のうち女性の比率8.3%)

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	4,759,000
			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)		
			2011年11月 : SHINMEI U.S.A. CORPORATION Chairman		
			2013年 3 月 : Shinmei Asia Limited 董事		
			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 4 月 : 株式会社神明代表取締役社長		
			2014年 6 月 : 元気寿司株式会社取締役会長		
			2015年 5 月 : 株式会社神明ロジスティクス取締役		
			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		
			2017年 3 月 : 東果大阪株式会社取締役会長 株式会社神戸まるかん代表取締役会長		
			2017年 6 月 : 株式会社ウーケ代表取締役会長 株式会社ショ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		
			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 : 株式会社ショクブン取締役		
			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		
			2020年 3 月 : 名水美人ファクトリー株式会社取締役		
			2021年 6 月 : 株式会社ショクブン代表取締役会長		
			2021年 6 月 : 東京中央青果株式会社取締役(現任)		
			2021年12月 : 株式会社ゴダック代表取締役会長		
2022年 3 月 : RICE REPUBLIC株式会社取締役					
2022年 9 月 : 元気寿司株式会社代表取締役会長兼社長 (現任)					
2022年10月 : 株式会社神戸まるかん代表取締役会長兼 社長					

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)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)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)代表 取締役社長		
			2021年10月 : 株式会社神明きっちん代表取締役社長 株式会社神明取締役常務執行役員(現 任)		
			2023年6月 : 株式会社ウーケ取締役(現任)		
取締役	森口 俊彦	1965年7月1日	1988年4月 : 株式会社ワールド入社	注1	5,000
			2010年2月 : 瀧定大阪入社		
			2011年2月 : 同社執行役員経営戦略統括部統括部長		
			2017年3月 : 株式会社オリーブ・デ・オリーブ代表取 締役社長		
			2017年8月 : 当社入社		
			2017年11月 : 東果大阪株式会社ITマーケティング部部 長		
			2018年4月 : 同社執行役員情報システム部		
			2019年6月 : 同社取締役管理本部本部長		
			2020年6月 : 同社常務取締役管理本部本部長		
			2022年4月 : 当社管理本部長兼管理本部情報システム 部長		
			2022年5月 : 大同印岡山大同青果株式会社取締役		
			2022年6月 : 東果大阪株式会社取締役 株式会社神明監査役(現任) 株式会社神明ロジスティクス取締役(現 任) 東京中央青果株式会社取締役(現任) 東京シティ青果株式会社取締役 当社取締役(現任)		
			2022年10月 : 当社経営管理本部長兼情報システム部長 名水美人ファクトリー株式会社取締役 (現任) 株式会社コールドチェーン情報開発セン ター代表取締役社長		
			2023年4月 : 当社経営企画本部長兼情報システム部長 (現任)		

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	田上洋	1965年12月20日	1988年4月 : 株式会社住友銀行(現三井住友銀行) 入行	注1	
			1992年11月 : 同社資金為替部(ロンドン)		
			1995年10月 : 同社本店営業部 部長代理		
			2006年4月 : 同社プライベートバンキング営業第二部 部長代理		
			2017年10月 : 同社プライベートバンキング営業部 上席推進役		
			2023年2月 : 当社出向受入 執行役員		
			2023年4月 : 当社出向受入 執行役員 管理本部長		
			2023年6月 : 当社取締役 管理本部長(現任) 大同印岡山大同青果株式会社取締役(現任) 東果大阪株式会社取締役(現任) 株式会社コールドチェーン情報開発センター代表取締役社長(現任) 東京シティ青果株式会社取締役(現任)		
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		
			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		
			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		
			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		
			2021年6月 : 日本食糧卸株式会社取締役(現任) 株式会社グルメ杵屋代表執行役社長(現任)		
2022年1月 : 株式会社グルメ杵屋レストラン代表取締役社長(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	
			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)		
			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		
			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)		
			2018年10月：当社社外取締役(現任)		
			2022年3月：株式会社アイグランホールディングス社外取締役(現任)		
			2023年6月：株式会社シヨクブン社外取締役(現任)		
取締役	村本浩	1981年11月10日	2006年9月：新司法試験合格	注1	
			2007年12月：大阪弁護士会弁護士登録 北浜法律事務所・外国法共同事業入所		
			2015年1月：村本綜合法律事務所パートナー		
			2015年8月：岩谷・村本・山口法律事務所パートナー(現任)		
			2019年6月：元気寿司株式会社取締役		
			2022年6月：当社社外取締役(現任)		
取締役	藤崎忍	1966年7月21日	2005年8月：株式会社ブティックヤマトヤ入社	注1	
			2006年5月：同社専務取締役		
			2011年5月：新橋「そらき」開業		
			2011年11月：小玉産業株式会社代表取締役		
			2017年11月：株式会社レンブランドインベストメント入社(株式会社ドムドムフードサービス 出向)		
			2018年8月：株式会社ドムドムサービス代表取締役社長(現任)		
			2022年6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	齋藤 達也	1973年2月3日	1996年4月 : 三菱商事株式会社繊維・資材管理部資材チーム入社	注1	
			1998年6月 : 同社穀物部小麦粉・エージレスチーム		
			2005年11月 : 泰国MC商事会社出向		
			2006年6月 : 当社社外取締役		
			2010年6月 : 三菱商事株式会社農水産本部農産ユニット米チーム		
			2016年4月 : 同社生鮮品本部農産酪農部米・青果物チームリーダー		
			2019年7月 : ウォーターセル株式会社常務取締役		
			2023年4月 : 三菱商事株式会社農産酪農部長(現任) ウォーターセル株式会社社外取締役(現任) 株式会社サラダクラブ社外取締役(現任) 株式会社ミツハシ社外取締役(現任)		
2023年6月 : 当社社外取締役(現任)					
取締役 (監査等委員)	森口 吉平	1981年9月6日	2006年12月 : あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所	注2	
			2010年8月 : 公認会計士登録		
			2017年8月 : KPMG Huazhen LLP北京事務所駐在		
			2022年9月 : 有限責任あずさ監査法人退所		
			2022年10月 : 森口吉平公認会計士事務所開設 代表(現任)		
			2023年5月 : 当社顧問		
			2023年6月 : 当社社外取締役監査等委員(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 : 当社社外取締役監査等委員(現任)		
			2021年6月 : 近畿税理士会神戸支部監事(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		
			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 : 当社社外監査役		
			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 : 当社社外取締役監査等委員（現任）		
計					5,914,000

（注）

1. 取締役の任期は、2023年 6 月29日開催の定時株主総会終結の時から2024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）武本康夫、高木勇三の任期は、2022年 6 月28日開催の定時株主総会終結の時から2024年 3 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また取締役（監査等委員）森口吉平の任期は2023年 6 月29日開催の定時株主総会終結の時から2025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、寺地孝之、村本浩、藤崎忍、齋藤達也は社外取締役であります。
4. 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。