【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】 株式会社ショクブン

【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】 株式会社ショクブン

(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)												
	政府及び地	金融機関	金融商品取	その他の法 人	外国法	法人等	個人	計	単元未満株式 の状況 (株)					
	方公共団体	立門式成民	引業者		個人以外	個人	その他	#1	(1717)					
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
カッパ・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	屋	益	太住	1965年 6 月14日	1989年3月	: 当社入社	注 1	4,759,000
I V-K-AMPIXIEK	IJAK.	7-0		ΖΙ	1000 073111	2003年6月	: :当社専務取締役		1,100,000
						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	1	
						2013年6月	· : 元気寿司株式会社取締役	1	
						2013年7月	<u>:</u> : 株式会社ウーケ代表取締役会長	1	
						2014年4月	: : 株式会社神明代表取締役社長	1	
						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		
							: 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	1	
						2017年12月	: 株式会社スシローグローバルホールディ:		
						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			Ħ	名		生年月日		略歴	任期	所有株式数 (株)
取	締	役	蔝	屋	*	7	1974年 2 月15日	1996年4月	: 当社入社	注 1	1,170,000
140	MID	1X	加米	卍	ш	^	19744 2 /3 13 []	2008年4月	: 当社生産管理部長	1 /± '	1,170,000
								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		
			l					2009年12月	:同社取締役管理部長兼生産業務部長	1	
								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		
			İ					2011年5月	・ :株式会社神明ロジスティクス監査役	1	
									: 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	杰	П	俗	产	1965年7月1日	1988年4月	・ : 株式会社ワールド入社	注 1	5.000
4^	Wah	IX.	**	Н	ix.	15	1305477711	2010年2月	· : 瀧定大阪入社	1 /'	3.000
			l					2011年2月	: 同社執行役員経営戦略統括部統括部長	1	
									: 株式会社オリーブ・デ・オリーブ代表取: 締役社長		
			İ					2017年8月	- : 当社入社	1	
								2017年11月	東果大阪株式会社ITマーケティング部部 ・長		
			İ					2018年4月	- : 同社執行役員情報システム部	1	
			İ						: :同社取締役管理本部本部長	1	
									: 同社常務取締役管理本部本部長	1	
								2022年 4 月	: 当社管理本部長兼管理本部情報システム : 部長		
			İ					2022年 5 月	: 大同印岡山大同青果株式会社取締役	1	
			İ					2022年6月	· · 東果大阪株式会社取締役	1	
									: 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		
								00007107	: 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 :: ィログ		
									: (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	†	
1			l				1	1	: (現任)	1	1

	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		: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)]	
						: 同社本店営業部 部長代理	1	
						: 同社プライベートバンキング営業第二: 部 部長代理		
						: 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	1	
					2023年 4 月	当社出向受入 執行役員 管理本部長	1	
					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) : 乗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	犯	椋 本 充 士	1061年11日20日	1990年5月	: 株式会社グルメ杵屋入社	注 1	
HX	統市	役	你	1961年11月30日		· · 元気寿司株式会社取締役	±	
						: 株式会社グルメ杵屋取締役	1	
					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	1	
					2005年 6 月	- - - 株式会社グルメ杵屋常務取締役	1	
					2006年4月	ともえ商事株式会社代表取締役社長	1	
					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JBイレブン取締役	1	
						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		
						: 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)	1	
					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)	1	
					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		
						株式会社エイエイエスケータリング代表 取締役社長		
						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)		
						株式会社グルメ杵屋レストラン代表取締 : 役社長(現任)		

投職名 氏名 生年月日 路歴 任期 所有株式数 (株) (4) (4)											
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 2011年4月 関西学院大学教務部長 2011年4月 関西学院大学教務部長 2011年4月 関西学院大学教務部長 2011年4月 関西学院大学教務部長 2016年3月 株式会社ツカダ・グローバルホールディングス株式会社社外 取締役 2018年10月 当社社外取締役 (現任) 2022年3月 株式会社ツカダ・グローバルホールディング入社外 取締役 (現任) 2022年3月 株式会社ツカダ・グローバルホールディング入社外 取締役 (現任) 2023年6月 株式会社フタブン社外取締役 (現任) 2023年6月 株式会社フタブン社外取締役 (現任) 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バートナー (現任) 2015年8月 岩合・村本・山口法律事務所バートナー (現任) 2015年8月 岩合・村本・山口法律事務所バートナー (現任) 2015年8月 当社社外取締役 (現任) 2015年8月 当社社外取締役 (現任) 2015年8月 株式会社である社収締役 2011年11月 小工産業株式会社代表取締役 2011年11月 小工産業株式会社代表取締役 2011年11月 株式会社レンブラントインベストメント 入社 (株式会社レンブラントインベストメント 入社 (株式会社ドムトムフードサービス 出向) 2018年8月 株式会社ドムトムサービス代表取締役社 長 (現任) 4 4 4 4 4 4 4 4 4		役職名			氏名		生年月日		略歴	 任期	所有株式数
取 締 役 藤 崎 忍 1966年7月21日 株式会社サクセスアカデミー取締役 2010年12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 (現任) 2018年10月 当社社外取締役 (現任) 2022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) 2022年3月 株式会社ツカグ・グローバルホールディング社外取締役 (現任) 2022年3月 株式会社ジカグ・グローバルホールディングス社外 取締役 (現任) 2022年3月 株式会社ショクブン社外取締役 (現任) 2025年3月 株式会社のコクブン社外取締役 (現任) 2005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 村本総合法律事務所、「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) 2026年9月 3 2026年9月 3 2027年12月 1 2027年12月 1 2027年12月 1 2027年12月 1 2027年12月 1 2027年12月 1 2027年12月 1 2027年12月 1 2027年12月 1 2027年12月 1 2027年12月 1 2027年12月 1 2027年12月 1 2027年12月 1 2027年12月 1 2027年12月 2027年12月 1 2027年12月 1 2027年12月 1 2027年12月 1 2027年12月 2027年12月 1 2027年12月 2027年12		12,140 11			V I				7H/IIE	17.703	(株)
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 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 関西学院大学教務部長 2016年3月 株式会社アグランホールディングス株式会社社外 取締役 2016年3月 株式会社外財務税 (現任) 2018年10月 当社社外取締役 (現任) 2022年3月 株式会社アグランホールディングス社外 取締役 (現任) 2023年6月 株式会社アグランホールディングス社外 取締役 (現任) 2026年9月 新司法試験合格 注1 2006年9月 大阪弁護士会弁護士登録 北浜法律事務所・外国法共同事業人所 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) 2022年6月 当社社外取締役 (現任) 2016年8月 株式会社グティックヤマトヤ人社 注1 2006年5月 同社専務取締役 2011年11月 小玉産業株式会社代表取締役 2011年11月 小玉産業株式会社代表取締役 2011年11月 小玉産業株式会社バ表取締役 2017年11月 株式会社レンブラントインベストメント 入社(株式会社トムドムフードサービス 出向) 2018年8月 株式会社ドムドムフードサービス 出向) 2018年8月 株式会社ドムドムアービス代表取締役社 長 (現任) 2018年8月 株式会社ドムドムアービス代表取締役社 長 (現任) 2018年8月 株式会社ドムドムアービス代表取締役社 長 (現任) 2018年8月 株式会社ドムドムアービス代表取締役社 2018年8月 株式会社ドムドムアービス代表取締役社 長 (現任) 2018年8月 株式会社ドムドムアービス代表取締役社 2018年8月 株式会社ドムドムアービス代表取締役社 2018年8月 株式会社ドムドムアービス代表取締役社 2018年8月 株式会社ドムドムアービス代表取締役社 2018年8月 株式会社ドムドムアービス代表取締役社 2018年8月 株式会社ドムドムアービス代表取締役社 2018年8月 株式会社ドムドムアービス代表取締役社 2018年8月 株式会社ドムドムアービス代表取締役社 2018年8月 株式会社ドムドムアービス代表取締役社 2018年8月 株式会社ドムドムアービス代表取締役社 2018年8月 株式会社ドムドムアービス代表取締役社 2018年8月 株式会社ドムドムアービス代表取締役社 2018年8月 株式会社ドムドムアービス代表取締役社 2018年8月 株式会社ドムドムアービス代表取締役 2018年8月 株式会社ドムドムアービス代表取締役 2018年8月 株式会社ドムドムアービス代表取締役 2018年8月 株式会社ドムドムアービス代表取締役 2018年8月 株式会社ドムドムアービス代表取締役 2018年8月 株式会社ドムドムアービス代表 2018年8月 株式会社ドムドムアービス代表 2018年8月 株式会社ビスイス 2018年8月	Ħ∇	締	役	#	批 き	* ウ	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	
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 株式会社ツカグ・ブローバルホールディング社外取締役(現任) 2022年3月 株式会社ショクプン社外取締役(現任) 2023年6月 株式会社ショクプン社外取締役(現任) 2007年12月 大阪弁護士会弁護士登録 北浜法律事務所、外国法共同事業人所 2015年8月 岩谷・村本・山口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 2019年6月 元気寿司株式会社収締役 2022年6月 当社社外取締役(現任) 2009年6月 両社専務取締役 2022年6月 3年代・東京・東京・東京・東京・東京・東京・東京・東京・東京・東京・東京・東京・東京・	¬^	Vals	12	``	. ن	~	1000 0 / 120	2009年12月	:株式会社サクセスアカデミー取締役]	
2011年4月 関西学院大学教務部長 2011年1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 株式会社フィグランホールディングス社外取締役 (現任) 2023年6月 株式会社ショクブン社外取締役 (現任) 2006年9月 新司法試験合格 注1 2006年9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バートナー 2015年8月 岩谷・村本・山口法律事務所バートナー (現任) 2019年6月 二元気寿司株式会社収締役 2022年6月 当社社外取締役 (現任) 2006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1月 小工産業株式会社代表取締役 2017年11月 株式会社レンブラントインペストメント入社(株式会社ドムドムフードサービス出向) 2018年8月 株式会社ドムドムフードサービス出向) 2018年8月 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) 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)								2010年 1 月	: 株式会社アンカーアソシエイツ代表取締		
2011年11月										1	
・									:	1	
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・ヴローバルホールディング社外取締役(現任) 2028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 株式会社ショクブン社外取締役(現任) 2023年6月 株式会社ショクブン社外取締役(現任) 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・外国法共同事業人所 2015年1月 村本結合法律事務所・外国法共同事業人所 2015年1月 村本結合法律事務所・バートナー (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) 2026年6月 当社社外取締役(現任) 2006年5月 同社専務取締役 2011年5月 新橋「そらき」開業 2011年1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トインベストメント人社 (株式会社ドムケムフードサービス出向) 2018年8月 株式会社ドムケムフードサービス出向) 2018年8月 株式会社ドムケムフードサービス出向) 2018年8月 株式会社ドムサービス代表取締役社 長(現任) 2018年8月 株式会社ドムサービス代表取締役社								2011年11月	1		
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 株式会社ショクプン社外取締役(現任) 2023年6月 株式会社ショクプン社外取締役(現任) 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 村本総合法律事務所バートナー 2015年8月 岩谷・村本・山口法律事務所バートナー 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) 2022年6月 当社社外取締役(現任) 2006年5月 同社専務取締役 2011年1月 小玉産業株式会社でストメント入社 (株式会社ドムドムフードサービス出向) 2018年8月 株式会社ドムドムフードサービス出向) 2018年8月 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 2018年8月 418年2月 2018年8月 418年2月 2018年8月 418年2月 2018年3月 2018年8月 2018年8月 418年2月 2018年8月 2018年										1	
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 株式会社ショクプン社外取締役(現任) 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 北浜法津事務所・外国法共同事業入所 2015年18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) 2006年5月 同社専務取締役 2006年5月 同社専務取締役 2011年1月 小玉産業株式会社でムアンドナービス 11月 小玉産業株式会社ドムドムフードサービス 11月 株式会社レンブラントインベストメント 入社(株式会社ドムドムフードサービス 11月 株式会社ドムドムアードサービス 11月 株式会社ドムドムフードサービス 11月 12018年8月 株式会社ドムドムサービス代表取締役社 長(現任) 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)										1	
2018年10月 当社社外取締役(現任) 2022年3月 珠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 珠式会社ショウプン社外取締役(現任) 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・外国法共同事業人所 2015年1月 村本綜合法律事務所・外国法共同事業人所 2015年8月 岩谷・村本・山口法律事務所パートナー 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) 2019年6月 二気寿司株式会社取締役 2022年6月 当社社外取締役(現任) 2006年5月 同社専務取締役 2011年11月 小玉産業株式会社代表取締役 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ト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) 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) 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) 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) 2018年8月 株式会社ドムドムサービス代表取締役社								2016年 3 月			
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 株式会社ショクブン社外取締役 (現任) 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・外国法共同事業人所 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) 2025年8月 株式会社プ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 株式会社レンプラントインベストメント 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 2018年8月 418年8月							0040/540/5		1		
取締役(現任) 2023年6月 株式会社ショクブン社外取締役(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 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 元気寿司株式会社収締役 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 2006年5月 同社専務取締役 2011年5月 新橋「そらき」開業 2011年1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ト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)									` ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	1	
双 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 村本综合法律事務所バートナー (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) 2022年6月 当社社外取締役(現任) 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 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 株式会社ドムドムフードサービス 出向) 2018年8月 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)									取締役(現任)		
取 締 後 藤 崎 忍 1966年7月21日 2007年12月 大阪弁護士会弁護士登録								2023年6月	: 株式会社ショクブン社外取締役(現任) :		
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・外国法共同事業入所 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) 2005年8月 株式会社ブティックヤマトヤ入社 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ト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)	取	締	役	村	本		1981年11月10日	2006年9月	· · 新司法試験合格	注 1	
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) 2005年8月 株式会社プ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 株式会社レンプラント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)		N=1-	-	'			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		1 55 (1 111 1 4 (1 111 1 1 111 1 1 1 1 1 1 1	<u> </u>	
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) 2005年8月 株式会社プ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 株式会社レンプラントインベストメント 入社 (株式会社ドムドムフードサービス 出向) 2018年8月 株式会社ドムサービス代表取締役社 長 (現任)								2007年12月			
(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) 2005年8月 株式会社プ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 株式会社レンプラントインベストメント 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)								2015年1月	: 村本綜合法律事務所パートナー :	1	
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) 2005年8月 株式会社プ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 株式会社レンプラントインベストメント 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)								2015年8月			
取 締 役 藤 崎 忍 1966年7月21日 2005年8月 株式会社プ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 株式会社レンプラントインベストメント 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)								2019年6月		1	
取 締 役 藤 崎 忍 1966年7月21日 2005年8月 株式会社プ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 株式会社レンプラントインベストメント 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)									NATIONAL AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	1	
1900年 7 月21日 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トインベストメント 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(現仕) : :		
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トインベストメント 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)	取	締	役	藤	崎	忍	1966年7月21日	2005年8月	: 株式会社プティックヤマトヤ入社	注 1	
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トインベストメント								2006年 5 月	: 同社専務取締役		
2017年11月 : 株式会社レンプラントインベストメント : 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)								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	1	
長(現任)								2017年11月	入社(株式会社ドムドムフードサービス		
2022年 6 月 当社社外取締役(現任)								2018年8月			
								2022年 6 月	: 当社社外取締役(現任)		

							<u> </u>			1	CC + 1/L -12 ***
	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		: 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		
									: 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) ・任) ・株式会社サラダクラブ社外取締役(現任)		
								2023年6日	株式会社ミツハシ社外取締役(現任) 当社社外取締役(現任)	_	
取	締	役	森		吉	平	1981年9月6日		・ : あずさ監査法人 (現有限責任 あずさ監 : 査法人)入所	注 2	
(監	查等委員	員)						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			
								2023年 6 月	当社社外取締役監査等委員(現任)		
取	締	役	武	本	康	夫	1953年 2 月12日	1994年12月	税理士登録	注 2	
(監	查等委員	員)						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 :	1	
								2013年 6 月	· : 近畿税理士会神戸支部幹事 :	1	
								2015年 6 月	同副支部長	1	
								2020年 6 月	: :当社社外取締役監査等委員(現任) :	1	
								2021年 6 月	· : 近畿税理士会神戸支部監事(現任) :	1	

役職名	氏名	生年月日		略歴	任期	所有株式数 (株)
取 締 役	髙木勇三	1951年4月8日	1977年3月	公認会計士登録	注 2	
(監査等委員)			1988年 6 月	監査法人中央会計事務所代表社員 :		
			2006年10月	: : 髙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 ·		
				: : 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		
				: 当社社外監査役 :	1	
			2020年 6 月	· :当社社外取締役監査等委員(現任) :	1	
計	<u>I</u>	!		:		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、髙木勇三の任期は、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。