

【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】 2024年6月28日

【事業年度】 第75期(自 2023年4月1日 至 2024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】 取締役経営管理本部長 孝岡 尊法

【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】 取締役 経営管理本部長 孝岡 尊法

【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 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】

2024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		10			19	33	
所有株式数 (単元)		472		6,249			6,071	12,792	4,350
所有株式数の 割合(%)		3.69		48.85			47.46	100.00	

(2) 【大株主の状況】

2024年 6月 28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	3,564,000	27.85
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	13.43
株式会社赤富士不動産	神戸市中央区中山手通7丁目15番7号	1,340,520	10.48
藤尾益人	兵庫県芦屋市	1,170,000	9.14
藤尾興産株式会社	神戸市中央区江戸町98番地の1	675,400	5.28
株式会社米夢	神戸市中央区中山手通7丁目15番7号	655,000	5.12
エア・ウォーター株式会社	大阪市中央区南船場2丁目12番8号	600,000	4.69
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	3.91
計		11,302,750	88.33

2 【役員 の 状 況】

男性10名、女性1名(役員のうち女性の比率9.0%)

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	3,564,000
			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					
2022年10月 株式会社神戸まるかん代表取締役会長兼社長					
2024年6月 元気寿司株式会社取締役会長					

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ゃん代表取締役社長 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) 株式会社神明米粉代表取締役所長		
取締役	椋本 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(現任)		
			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		
			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	
			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取締役(現任)		
			2024年1月	アドバイザーナビ株式会社社外取締役(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		
			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		
			2016年6月	当社社外取締役		
			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)		
			2024年3月	六甲バター株式会社社外取締役(現任)		
取締役	孝岡 孝法	1969年11月21日	1993年4月	当社入社	注1	
			2005年6月	当社生産本部東日本生産部課長		
			2009年4月	当社営業本部営業業務部次長		
			2014年4月	当社管理部次長		
			2015年4月	当社管理部次長 兼 経営企画課長		
			2016年4月	当社管理本部管理部長 兼 管理本部管理部システム推進課長		
			2017年4月	当社内部監査室長		
			2021年6月	当社執行役員内部監査室長		
			2024年2月	当社執行役員経営管理本部長		
			2024年6月	株式会社神明ロジスティクス監査役(現任)		
			2024年6月	当社取締役経営管理本部長(現任)		
			取締役 (監査等委員)	森口 吉平		
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)					
2023年12月	株式会社神明ロジスティクス監査役					
2024年6月	東京中央青果株式会社監査役(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)	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)		
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		
			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						4,734,000

(注)

1. 取締役の任期は、2024年6月27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。
2. 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。また取締役(監査等委員)武本康夫、高木勇三の任期は2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2026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、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。