

【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】 2025年6月25日

【事業年度】 第76期(自 2024年4月1日 至 2025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】

2025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】

2025年 6月 25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	東京都千代田区神田小川町2丁目8番地	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0名(役員のうち女性の比率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 : 株式会社神明口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(現株式会社 Genki Global Dining Concepts) 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(現株式会社 Genki Global Dining Concepts) 取締役会長		
			2015年5月 : 株式会社神明口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(現ユキグニファクトリー株式会社) 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(現株式会社 FOOD & LIFE COMPANIES) 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(現株式会社 Genki Global Dining Concepts) 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 東京中央青果株式会社取締役		
			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(現株式会社 Genki Global Dining Concepts) 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(現株式会社 Genki Global Dining Concepts) 取締役会長(現任)		
2025年4月 : 東京中央青果株式会社専務取締役(現任)					
2025年5月 : 東果大阪株式会社取締役(現任)					
2025年6月 : 名水美人ファクトリー株式会社取締役会長(現任) 東京中央青果株式会社代表取締役社長(現任)					

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	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11月 SHINMEI U.S.A. CORPORATION President		
			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6月 株式会社ウーケ常務取締役 Shinmei Asia Limited 董事 成都栄町食品有限公司董事長		
			2017年6月 元気寿司株式会社(現株式会社 Genki Global Dining Concepts) 取締役 株式会社ウーケ取締役		
			2017年10月 SHINMEI AKAFUJI RICE VIETNAM CO.,LTD Chairman		
			2018年10月 株式会社神明取締役専務執行役員		
			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		
			2022年6月 東京中央青果株式会社専務取締役 東京シティ青果株式会社取締役 埼玉県食品流通センター株式会社取締役 東果大阪株式会社取締役 元気寿司株式会社(現株式会社 Genki Global Dining Concepts) 取締役 名水美人ファクトリー株式会社取締役		
			2022年12月 株式会社MPFシステム代表取締役		
2025年4月 株式会社Genki Global Dining Concepts 代表取締役社長執行役員(現任)					

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	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		
			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社長		
			2025年5月 : 上野砂糖株式会社取締役(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		
			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 当社取締役経営管理本部長(現任)		

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	鈴木章人	1970年10月1日	1999年9月 当社入社	注1	
			2009年4月 当社営業本部九州営業部長		
			2014年4月 株式会社神明取締役		
			2017年5月 株式会社ゴダック取締役		
			2017年6月 株式会社シヨクブン取締役		
			2017年10月 株式会社雪国まいたけ(現ユキグニファクトリー株式会社)取締役		
			2018年6月 株式会社シヨクブン代表取締役社長		
			2021年5月 カネス製麺株式会社取締役		
			2021年6月 株式会社神明取締役執行役員		
			2022年6月 モチクリームジャパン株式会社取締役		
			2023年1月 株式会社B I O S S A取締役		
			2023年6月 上野砂糖株式会社取締役		
			2024年4月 RICE REPUBLIC株式会社取締役 モチクリームジャパン株式会社代表取締役社長		
			2024年9月 RICE REPUBLIC株式会社代表取締役社長(現任)		
			2025年3月 ウォーターセル株式会社取締役(現任)		
2025年4月 株式会社B I O S S A代表取締役社長(現任) 株式会社神明取締役執行役員兼 当社川上戦略事業部長兼川上戦略事業部長(現任)					

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	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 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)		
			2024年3月 : 六甲バター株式会社社外取締役		
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)		

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)	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)		
			2024年6月 : 東京中央青果株式会社監査役(現任)		
			2025年2月 : 株式会社MPFシステム監査役(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					
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(現株式会社 Genki Global Dining Concepts) 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、2025年6月24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。
2. 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。また取締役(監査等委員)森口吉平の任期は2025年6月24日開催の定時株主総会終結の時から2027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. 取締役齋藤達也、寺地孝之は社外取締役であります。
4. 取締役藤尾益造および藤尾益人は、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。