



2026年3月5日

各 位

会社名 株式会社フィル・カンパニー
代表者名 代表取締役社長 外山 晋吾
(コード番号：3267 東証スタンダード)
問合せ先 経営管理・経営企画管掌執行役員 豊田 憲一
(TEL：03-6264-1100)

第21期定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

2026年2月26日(木)開催の第21期定時株主総会における議決権行使結果について、下記のとおりお知らせいたします。なお、すべての議案は原案どおり承認可決されております。

記

1. 議決権の状況

議決権を有する株主数 3,225名
その有する議決権の数 54,008個

2. 議決権行使結果

議決権を有する株主数 827名
その有する議決権の数 34,628個

| 決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合(%) | |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------|------------------------|-------|
| 第1号議案 定款一部変更の件 | 34,505 | 71 | 0 | (注) 1 | 可決 | 99.64 |
| 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件 | | | | (注) 2 | | |
| 1 外山 晋吾 | 34,132 | 444 | 0 | | 可決 | 98.57 |
| 2 高橋 伸彰 | 33,562 | 1,014 | 0 | | 可決 | 96.92 |
| 3 金子 麻理 | 33,562 | 1,014 | 0 | | 可決 | 96.92 |
| 4 柳澤 大輔 | 32,115 | 2,461 | 0 | | 可決 | 92.74 |
| 5 三渕 卓 | 34,471 | 105 | 0 | | 可決 | 99.55 |
| 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 | | | | (注) 2 | | |
| 1 松本 直人 | 34,149 | 427 | 0 | | 可決 | 98.62 |
| 2 佐竹 康峰 | 34,475 | 101 | 0 | | 可決 | 99.56 |
| 3 山内 真理 | 34,480 | 96 | 0 | | 可決 | 99.57 |

(注) 1. 第1号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成であります。

2. 第2号議案及び第3号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

3. 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。

以 上