



2026年3月18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)

### 役員向けおよび従業員向け株式給付信託の終了ならびに 自己株式の消却方針に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社および当社グループの取締役ならびに従業員を対象としたインセンティブ・プランとして導入しております「役員向け株式給付信託」および「従業員向け株式給付信託」を終了することを決議いたしました。また、本各制度の終了に伴い当社へ返還される自己株式について、消却を行う方針を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### (1) 本制度終了の理由

当社は、中長期的な業績の向上および企業価値の増大への貢献意欲や士気を高めることを目的として、2020年4月より本各制度を運用してまいりました。導入後翌年の1度の支給以降、対象者は経済合理性の観点から自主的に支給を辞退しており、不支給となっていることを踏まえ、現行制度の内容を精査しました。その結果、当社のビジョンと戦略を実現するための意欲を一層高めるとともに、当社グループの役職員が株価変動のベネフィットとリスクを株主の皆さまと共有し、企業価値向上および株価上昇に積極的に貢献することを促進するため、業績連動型の報酬制度の見直しを行うこととし、本各制度を終了することといたしました。

##### (2) 本制度の概要

項目	役員向け株式給付信託	従業員向け株式給付信託
委託者	当社	同左
受託者	株式会社りそな銀行	同左
受益者	当社グループの取締役のうち、役員 株式給付規程に定める受益者要件 を満たす者	当社グループの従業員のうち、従業員 株式給付規程に定める受益者要件 を満たす者
信託管理人	当社と利害関係を有しない第三者	当社グループの従業員から選定
信託開始日	2020年4月17日	同左
株式の種類	当社普通株式	同左
予定株式数	16,400株	19,100株

##### (3) 信託終了に伴う残余株式の取扱いおよび消却方針

本各制度の終了に伴い、各信託から当社に対して無償で譲渡される予定の当社株式 35,500株（以下「本残余株式」）につきましては、各制度に係る信託契約に基づき、以下のとおり処理を行う方針です。

自己株式の消却：本残余株式の全数について、会社法第178条の規定に基づき、2026年4月開催予定の当社取締役会において消却の決議を行う予定です。

需給への影響：当該株式は市場へ放出されることなく消却されるため、本件による市場への需給悪化の影響はございません。

なお、消却する具体的な株式数等につきましては、2026年4月開催予定の取締役会での決議後、速やかにお知らせいたします。

#### (4) 今後の見通し

今回の譲渡および解約に伴い計上する見込みの信託内に残存する自己株式の帳簿価額相当額の消却による特別損失額97百万円につきましては、2026年11月期業績予想に含めており、今期業績予想への影響はございません。今後、追加で開示すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。

以 上