



2023年11月30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 金子 麻理
(コード番号：3267 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員経営管理本部長 竹内 剛史
(TEL：03-6264-1100)

代表取締役の異動（追加選任）に関するお知らせ

当社は、2023年11月30日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

当社は、持続的な企業価値の向上と株主価値のさらなる向上を目的として代表取締役を追加選任するものであります。

なお、これにより当社は代表取締役社長である金子麻理との2名代表制となります。

(2) 新・旧代表取締役の氏名・役職名

氏名	新役職	現役職
高橋 伸彰	代表取締役会長	取締役

(3) 新任代表取締役の生年月日、略歴、所有株式数

氏名	略歴および重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数
たか はし のぶ あき 高橋 伸彰 (1977年8月16日生)	2001年4月 オリックス株式会社入社 2003年6月 アクタスマネジメントサービス株式会社入社 2005年6月 当社設立 当社取締役就任 2006年1月 当社代表取締役就任 2007年3月 当社代表取締役社長就任 2015年10月 当社代表取締役就任 2017年1月 株式会社フィル・コンストラクション取締役就任 2017年2月 当社取締役就任 2020年2月 ファルス株式会社設立 同社代表取締役就任(現任) 2023年2月 当社取締役就任(現任)	1,464,300株

(4) 就任予定日

2023年12月1日

以上