



2022年1月28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 能美 裕一
(コード番号：3267 東証市場第一部)
問合せ先 取締役経営管理本部長 西村 洋介
(TEL：03-5275-1701)

自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得を行う理由

株価及び経営環境の急激な変動と変化に対応した機動的な資本政策を遂行することにより、株主価値及び企業価値向上に資する経営施策を実行可能とするため、当社の財務状況等も総合的に勘案し、自己株式を取得するものであります。

2. 取得に係る事項の内容

- (1) 取得対象株式の種類 当社普通株式
- (2) 取得し得る株式の総数 500,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 8.91%)
- (3) 株式の取得価額の総額 500,000,000円(上限)
- (4) 取得期間 2022年1月31日～2022年2月28日
- (5) 取得方法 東京証券取引所における市場買付け
(証券会社による取引一任方式)

(参考) 2021年11月30日時点の自己株式の保有状況

発行済株式総数(自己株式を除く) 5,612,720株

自己株式数 165,280株

(役員向け株式給付信託及び従業員向け株式給付信託の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する当社株式49,000株は、上記自己株式数に含まれておりません。)

以 上