

証券コード 3267
2023年2月21日

株主各位

東京都中央区築地三丁目1番12号
株式会社フィル・カンパニー
代表取締役社長 金子麻理

第18期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第18期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

1. 第18期（2021年12月1日から2022年11月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第18期（2021年12月1日から2022年11月30日まで）計算書類の内容報告の件
本件について、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に金子麻理、能美裕一、高橋伸彰、柳澤大輔の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に松本直人、佐藤孝幸の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に西野比呂子氏が選任されました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額の改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上