



2024年1月19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)

取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年2月21日開催予定の第19期定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者の選任を下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

取締役3名全員は、第19期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役3名の選任をお願いするものであります。

氏名	選任の種別	現職
高橋 伸彰	再任	代表取締役会長
金子 麻理	再任	代表取締役社長
柳澤 大輔	再任	社外取締役

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。  
2. 柳澤大輔氏は、社外取締役候補者であります。

2. 監査等委員である取締役候補者

監査等委員である取締役3名全員は、第19期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。

氏名	選任の種別	現職
松本 直人	再任	監査等委員である社外取締役
川中 浩平	新任	—
矢本 浩教	新任	—

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。  
2. 各候補者は、監査等委員である社外取締役候補者であります。

3. 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

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
かわなか こうへい 川中 浩平 (1977年12月7日生)	2006年10月	弁護士登録 モリソン・フォースター法律事務所 (旧 伊藤見富法律事務所) 入所	0株
	2010年7月	財務省関東財務局(法務監査官、特定任期付職員) 入所	
	2014年9月	一般社団法人神奈川ニュービジネス協議会監事 就任(現任)	
	2015年4月	ユナイト法律会計事務所設立 代表パートナー就任(現任)	
	2017年3月	SAMURAI 証券株式会社監査役就任(現任)	
	2017年8月	Holoeyes 株式会社監査役就任(現任) e-Net ホールディングス株式会社監査役就任(現 任)	
	2017年9月	ファンズ株式会社社外取締役就任(現任) 弁護士法人ユナイト法律会計事務所設立 代表社員就任(現任)	
	2017年10月	WealthPark Alternative Investments 株式会社 監査役就任(現任)	
	2018年7月	一般社団法人日本クラウドファンディング協会 監事就任(現任)	
	2019年4月	e-Net 少額短期保険株式会社監査役就任(現任)	
	2019年6月	株式会社 IACE トラベル社外取締役就任(現任)	
	2021年1月	ファルス株式会社監査役就任(現任)	
	2021年8月	LAETOLI 株式会社社外取締役就任(現任)	
	2021年10月	株式会社三豊不動産監査役就任(現任)	
	2022年2月	株式会社リヴ社外取締役就任(現任)	
2023年7月	株式会社こむぎの監査役就任(現任)		
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
やもと ひろのり 矢本 浩教 (1978年1月24日生)	2002年10月	監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入所	0株
	2006年7月	公認会計士登録	
	2006年9月	税理士登録	
	2011年10月	矢本公認会計士事務所入所(現任)	
	2012年6月	清友監査法人代表社員就任(現任)	
	2013年6月	公認会計士協会近畿会 監査会計委員会副委員長・会報部副部長	
	2016年6月	公認会計士協会近畿会 公益法人小委員会委員長	
	2018年5月	一般社団法人SDGs推進士業協会 社員・理事	
	2019年6月	公認会計士協会近畿会 会員業務推進部長	
	2022年3月	アマタホールディングス株式会社社外監査役就 任(現任)	

4. 異動予定日

2024年2月21日(水)

以上