



2024年3月29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)

### 募集新株予約権（業績目標連動型有償ストック・オプション）の発行内容確定に関するお知らせ

当社は、2024年3月14日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役、執行役員及び子会社の取締役に対して、有償にて発行する新株予約権の発行内容のうち、未定となっていた事項が本日確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. 新株予約権の割当対象者、人数及び割当数

当社取締役	1名	500個
当社執行役員	6名	1,550個
子会社取締役	1名	150個

2. 新株予約権の個数

2,200個

3. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

普通株式 220,000株

4. 新株予約権の引換えに払い込む金銭

新株予約権1個あたり 164円（1株あたり1.64円）

〔ご参考〕

本新株予約権発行にかかる取締役会決議日 2024年3月14日

以上