

株主各位

証券コード 3267
2025年2月18日

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 外山晋吾

第20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20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

- 第20期（2023年12月1日から2024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
- 第20期（2023年12月1日から2024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

- 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。）に外山晋吾、高橋伸彰、金子麻理、柳澤大輔の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上