

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年2月27日

【会社名】 株式会社フィル・カンパニー

【英訳名】 Phil Company, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 金子 麻理

【本店の所在の場所】 東京都中央区築地3丁目1番12号

【電話番号】 03 - 6264 - 1100

【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理本部長 竹内 剛史

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区築地3丁目1番12号

【電話番号】 03 - 6264 - 1100

【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理本部長 竹内 剛史

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

当社は、2024年2月21日開催の当社第19期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2024年2月21日

### (2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、高橋伸彰、金子麻理及び柳澤大輔を選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、松本直人、川中浩平及び矢本浩教を選任するものであります。

### (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案				(注)	
1 高橋 伸彰	34,300	156	0		可決 98.23
2 金子 麻理	34,293	163	0		可決 98.21
3 柳澤 大輔	32,681	1,775	0		可決 93.59
第2号議案				(注)	
1 松本 直人	34,331	136	0		可決 98.28
2 川中 浩平	34,318	149	0		可決 98.25
3 矢本 浩教	34,311	156	0		可決 98.23

(注) 第1号議案及び第2号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

### (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。