

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026年3月5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 外山 晋吾

【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】 経営管理・経営企画管掌執行役員 豊田 憲一

【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】 経営管理・経営企画管掌執行役員 豊田 憲一

【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、2026年2月26日の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

2026年2月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の事業展開に備え、現行定款第2条（目的）に事業目的を追加するものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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、外山晋吾、高橋伸彰、金子麻理、柳澤大輔及び三淵卓を選任するものであります。

第3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、佐竹康峰及び山内真理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の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	34,505	71	0	(注)1	可決 99.64
第2号議案				(注)2	
1 外山 晋吾	34,132	444	0		可決 98.57
2 高橋 伸彰	33,562	1,014	0		可決 96.92
3 金子 麻理	33,562	1,014	0		可決 96.92
4 柳澤 大輔	32,115	2,461	0		可決 92.74
5 三淵 卓	34,471	105	0		可決 99.55
第3号議案				(注)2	
1 松本 直人	34,149	427	0		可決 98.62
2 佐竹 康峰	34,475	101	0		可決 99.56
3 山内 真理	34,480	96	0		可決 99.57

(注)1．第1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3分の2以上の賛成であります。

2．第2号議案及び第3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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、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。