



2020年1月21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 能美 裕一
 (コード番号：3267 東証第一部)
 問合せ先 取締役経営管理本部長 西村 洋介
 (TEL：03-5275-1701)

取締役候補者及び監査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、2020年2月20日開催予定の第15期定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査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7名全員は、第15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、経営体制の一層の強化を図るため取締役1名を増員することとし、取締役8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
能美 裕一	重任	代表取締役社長
高野 隆	重任	取締役
肥塚 昌隆	重任	取締役企画開発本部長
西村 洋介	重任	取締役経営管理本部長
小豆澤信也	重任	取締役戦略事業本部長
福嶋 宏聡	新任	執行役員
大津 武	重任	取締役
佐藤 孝幸	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. 大津武氏及び佐藤孝幸氏は、社外取締役候補者であります。

2. 新任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
ふくしま ひろあき 福嶋 宏聡 (1974年3月13日生)	1998年7月 株式会社第一販促入社 2000年3月 株式会社ノヴェル入社 2003年2月 エクスパダイト株式会社入社 2006年9月 株式会社ウィルワン入社 2007年4月 株式会社リラク(現株式会社メディロム)入社 2009年6月 同社取締役就任 2013年3月 当社入社 2018年2月 当社執行役員(現任) 2019年1月 株式会社プレミアムガレージハウス代表取締役就任(現任)	10,000株

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
さとう たかゆき 佐藤 孝幸 (1969年10月10日生)	1992年4月	スイス・ユニオン銀行(現UBS)東京支店入行	0株
	1993年9月	ソシエテ・ジェネラル銀行東京支店入行	
	1996年4月	デロイト・トウシュ・トーマツ会計事務所(米国サン・フランシスコ事務所)入所	
	1997年7月	米国公認会計士(モンタナ州)登録	
	2000年10月	弁護士登録(東京弁護士会所属)	
	2002年4月	佐藤経営法律事務所開設代表就任(現任)	
	2004年7月	エース損害保険株式会社(現Chubb損害保険株式会社)社外監査役就任	
	2006年10月	ステート・ストリート信託銀行株式会社社外監査役就任	
	2007年5月	株式会社シーズメン社外監査役就任	
	2007年6月	株式会社ミクシィ社外監査役就任	
	2018年6月	株式会社メイコー社外監査役就任(現任)	
	2019年6月	AI inside株式会社社外監査役就任(現任)	

3. 退任予定社外取締役

現任の社外取締役である前川雅彦氏は、第15期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任の予定であります。

4. 監査役候補者

監査役3名全員は、第15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
金子 麻理	重任	常勤監査役
川野 恭	重任	監査役
西野 比呂子	重任	監査役

- (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. 川野恭氏及び西野比呂子氏は、社外監査役候補者であります。
 3. 西野比呂子氏の戸籍上の氏名は、中西比呂子であります。

5. 異動予定日

2020年2月20日(木)

以上