



平成 30 年 1 月 12 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 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員経営管理部長 西村 洋介
(TEL：03-5275-1701)

取締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、下記のとおり取締役候補者を決定し、平成 30 年 2 月 21 日開催予定の当社第 13 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

| 氏名 | 選任の種別 | 現役職名 |
|---------|-------|------------------------------------|
| 能美 裕一 | 重任 | 代表取締役社長 |
| 高野 隆 | 重任 | 取締役 兼 株式会社フィル・コンストラクション 代表取締役社長 |
| 肥塚 昌隆 | 重任 | 取締役企画開発部長 |
| 西村 洋介 | 新任 | 執行役員経営管理部長 |
| 小豆澤 信也 | 新任 | 執行役員社長室長 |
| 大津 武 ※ | 重任 | 社外取締役 |
| 前川 雅彦 ※ | 新任 | — |

※会社法に定める社外取締役候補者であります。

2. 退任予定取締役

| 氏名 | 現役職名 | 退任予定日 |
|-------|------|------------------|
| 高橋 伸彰 | 取締役 | 平成 30 年 2 月 21 日 |

※高橋伸彰（以下「高橋」といいます）は、任期満了により退任する予定です。また、高橋は、平成 30 年 1 月 12 日付で、能美裕一（以下「能美」といいます）及び高橋の資産管理会社である合同会社 NOB（以下「NOB」といいます）との間で、株主間契約を締結しました。同契約には、①高橋が発行会社の取締役を退任した日から 2 年間を経過する日までの期間中に、高橋及び NOB が保有する当社の株式を売却その他処分する場合には、能美の書面による事前の承諾が必要であり、具体的な売却等の方法及び時期について能美の指示に従うこと、②高橋が当社の取締役を退任した日から 2 年間を経過する日までの期間中に、当該株式について議決権を行使する場合には、能美の書面による事前の承諾が必要であること等が規定されています。

3. 新任取締役候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | 所有する 当社株式 の数 |
|--|--|--------------------|
| にしむら ようすけ 西村 洋介 (昭和 52 年 11 月 12 日生) | 平成 10 年 4 月 株式会社エイチ・アイ・エス入社 平成 21 年 6 月 株式会社サマンサタバサジャパン リミテッド入社 平成 25 年 1 月 当社入社 平成 26 年 6 月 当社経営管理部長 平成 26 年 9 月 当社執行役員経営管理部長 (現任) | 32,000 株 |
| あずさわ しんや 小豆澤 信也 (昭和 54 年 6 月 29 日生) | 平成 18 年 12 月 有限責任監査法人トーマツ入所 平成 22 年 11 月 公認会計士登録 平成 26 年 1 月 小豆澤公認会計士事務所開業 平成 26 年 9 月 当社内部監査室長 平成 27 年 9 月 経営革新等支援機関認定 平成 28 年 12 月 当社入社 当社執行役員社長室長 (現任) | — |
| まえかわ まさひこ 前川 雅彦 (昭和 53 年 3 月 21 日生) | 平成 13 年 4 月 株式会社三和銀行 入行 平成 17 年 7 月 モルガン・スタンレー証券会社入社 平成 18 年 9 月 UBS グローバル・アセット・マネ ジメント株式会社入社 平成 20 年 5 月 DIAM アセットマネジメント株式 会社入社 平成 23 年 8 月 野村証券株式会社入社 平成 25 年 8 月 日本郵政株式会社入社 平成 29 年 4 月 同社経営企画部担当部長 (現任) 平成 29 年 11 月 日本郵政キャピタル株式会社 常務 取締役 最高投資責任者就任 (現任) | — |

以 上