証券コード　3267
2020年２月20日

株 主 各 位

東京都千代田区富士見二丁目12番13号
株式会社フィル・カンパニー
代表取締役社長　能　美　裕　一

第15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15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

1. 第15期（2018年12月１日から2019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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第15期（2018年12月１日から2019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

第１号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は普通株式１株につき５円（うち、東証第一部上場記念配当５円）と決定いたしました。

第２号議案 取締役８名選任の件
本件は、原案どおり取締役に能美裕一、髙野隆、肥塚昌隆、西村洋介、小豆澤信也、福嶋宏聡、大津武、佐藤孝幸の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第３号議案 監査役３名選任の件
本件は、原案どおり監査役に金子麻理、川野恭、西野比呂子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第４号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

期末配当金のお支払いについて

第15期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、３月31日までにお受け取りください。
また、配当金の口座振込をご指定の方は、同封の配当金関係書類をご確認願います。