



2026年1月23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 外山 晋吾
(コード番号: 3267 東証スタンダード)
問合せ先 経営管理・経営企画管掌執行役員 豊田 憲一
(TEL: 03-6264-1100)

取締役候補者及び監査等委員である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、下記の通り取締役候補者を選任し、2026年2月26日開催予定の第21期定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては、同株主総会及び同総会後の取締役会を経て、正式に決定される予定です。

記

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

| 氏名 | 現職 | 選任種別 |
|-------|---------|------|
| 外山 晋吾 | 代表取締役社長 | 再任 |
| 高橋 伸彰 | 取締役会長 | 再任 |
| 金子 麻理 | 取締役 | 再任 |
| 柳澤 大輔 | 社外取締役 | 再任 |
| 三渕 卓 | — | 新任 |

※柳澤大輔氏及び三渕卓氏は、社外取締役候補者であります。

※当社は、柳澤大輔氏を東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員として同取引所に届け出ております。再任された場合は、引き続き独立役員となる予定であります。また、三渕卓氏が社外取締役に就任した場合、同氏を独立役員として届け出る予定であります。

(2) 新任取締役候補者の略歴

| 氏名 | 略歴 | | |
|------------------------|---------|----------------------------|--|
| 三渕 卓 (1970年11月10日生) | 1995年4月 | 東京急行電鉄株式会社（現 東急株式会社）入社 | |
| | 2022年4月 | 同社都市開発事業部開発第二グループ担当部長 | |
| | 2022年7月 | 同社フューチャー・デザイン・ラボ統括部長 | |
| | 2025年4月 | 同社不動産運用事業部価値創造グループ統括部長（現任） | |

(3) 監査等委員である取締役候補者

| 氏名 | 現職 | 選任種別 |
|-------|--------------|------|
| 松本 直人 | 社外取締役（監査等委員） | 再任 |
| 佐竹 康峰 | — | 新任 |
| 山内 真理 | — | 新任 |

※松本直人氏、佐竹康峰氏及び山内真理氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。

※当社は、松本直人氏を東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員として同取引所に届け出ております。再任された場合は、引き続き独立役員となる予定であります。また、佐竹康峰氏及び山内真理氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合、両氏を独立役員として届け出る予定であります。

(4) 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

| 氏名 | 略歴 | |
|------------------------|----------|--|
| 佐竹 康峰 (1953年12月1日生) | 1976年4月 | 株式会社三菱銀行（現 株式会社三三菱 UFJ 銀行）入行 |
| | 2004年7月 | 三三菱東京ウェルスマネジメント証券株式会社（現 三三菱 UFJ 証券ホールディングス株式会社）代表取締役社長就任 |
| | 2008年8月 | 株式会社東京スター銀行取締役就任 |
| | 2011年6月 | 同社取締役会長就任 |
| | 2015年6月 | SBI ホールディングス株式会社社外取締役就任 |
| | 2017年7月 | 住信 SBI ネット銀行株式会社社外監査役就任 |
| | 2020年6月 | スルガ銀行株式会社社外取締役監査等委員就任 |
| | 2022年6月 | 株式会社 JP ホールディングス社外取締役就任（現任） |
| | 2025年8月 | 株式会社 SHIRAKAWA 代表取締役就任（現任） |
| | | |
| 山内 真理 (1980年6月25日生) | 2006年12月 | 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 |
| | 2011年5月 | 公認会計士登録 |
| | 2011年5月 | 公認会計士山内真理事務所代表就任（現任） |
| | 2011年12月 | 税理士登録 |
| | 2019年7月 | 株式会社 THNK アドバイザリー代表取締役就任（現任） |
| | 2023年3月 | GMOペパボ株式会社社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
| | 2025年1月 | LocationMind 株式会社社外監査役就任（現任） |

(5) 退任予定の監査等委員である取締役

| 氏名 | 現職 |
|-------|--------------|
| 川中 浩平 | 社外取締役（監査等委員） |
| 矢本 浩教 | 社外取締役（監査等委員） |

以上