



2026年4月14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)

(開示事項の経過) 役員向けおよび従業員向け株式給付信託の
終了に伴う自己株式の消却に関するお知らせ

当社は、2026年3月18日付の「役員向けおよび従業員向け株式給付信託の終了ならびに自己株式の消却方針に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、2026年3月をもって「役員向け株式給付信託」および「従業員向け株式給付信託」を終了いたしました。これに伴い、本日開催の取締役会において、本制度の終了により無償取得した自己株式の消却について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) 制度の終了に伴い取得した自己株式の内容

- ① 株式の種類 : 当社普通株式
② 取得した株式の総数 : 33,100株 (消却前の発行済株式総数に対する割合 0.57%)
【内訳】役員向け株式給付信託：14,900株、従業員向け株式給付信託：18,200株
③ 株式の取得価額の総額 : 無償
④ 取得日 : 2026年4月1日
⑤ 取得先 : 株式会社日本カストディ銀行 (信託口)

(2) 取得先の概要

- ① 名称 : 株式会社日本カストディ銀行 (信託口)
② 本店所在地 : 東京都中央区晴海1丁目8番12号
晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ
③ 代表者の役職・氏名 : 代表取締役社長 土屋 正裕
④ 事業内容 : ファンド管理、証券管理、カストディ業務等
⑤ 資本金の額 : 510億円

(3) 自己株式の消却の内容

- ① 消却する株式の種類 : 当社普通株式
② 消却する株式の総数 : 33,100株 (消却前の発行済株式総数に対する割合 0.57%)
③ 消却予定日 : 2026年4月30日

(ご参考) 消却後の発行済株式総数および自己株式数

発行済株式総数 (自己株式を含む) : 5,744,900株
自己株式数 : 372,724株 (消却後の発行済株式総数に対する割合 6.49%)
※2026年2月末時点の自己株式数をもとに算出しております。

以上