

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)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026 年 2 月 26 日開催の第 21 期定時株主総会に、下記の通り定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせします。

記

(1) 定款変更の目的

当事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の当社及び子会社の事業展開及び事業内容の多様化に対応するため、現行定款第 2 条の目的事項の追加を行うものであります。

(2) 変更の内容

(下線部は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 章 総則	第 1 章 総則
(目的)	(目的)
第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第 2 条 (現行どおり)
1～5 (条文省略)	1～5 (現行どおり)
6 <u>不動産の取得、所有、売買、賃貸、管理</u>	6 <u>不動産の売買、賃貸、転貸およびそれらの仲介並びに取得、所有および管理</u>
7～8 (条文省略)	7～8 (現行どおり)
9 第二種金融商品取引業、投資助言業、代理業、投資運用業	9 第二種金融商品取引業、投資助言業、代理業、投資運用業および適格機関投資家等特例業務
10～32 (条文省略)	10～32 (条文省略)
(新設)	33 不動産の流動化および証券化に関する事業
(新設)	34 特定目的会社、特別目的会社(資産の流動化に関する法律に定める会社)、任意組合、匿名組合および投資事業有限責任組合等への出資並びに出資持分の取得、保有、管理並びに売却
(新設)	35 不動産信託受益権の取得、保有、管理および売却
(新設)	36 建物の保守、点検、清掃、修理およびリフォームに関する業務
(新設)	37 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づく公共施設等の設計、建設、維持管理、運営およびそれらの受託
(新設)	38 公的不動産の有効活用に関する企画、調査、設計、施工、管理およびコンサルティング
(新設)	39 フランチャイズチェーンシステムによる加盟店の募集、加盟店に対する指導および教育業務、業務システムの使用許諾並びに経営の代行
(新設)	40 動産の売買、賃貸、転貸およびそれらの仲介並びに保有および管理
33 (条文省略)	41 (現行どおり)

(2) 変更の日程

定款変更のための定時株主総会開催日：2026 年 2 月 26 日（木曜日）

定款変更効力発生時：上記定時株主総会終結の時

以 上