



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