



2020年2月6日

株 主 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 能美 裕一
(コード番号：3267 東証第一部)
問合せ先 取締役経営管理本部長 西村 洋介
(TEL：03-5275-1701)

株主総会招集通知記載事項の一部修正について

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、2020年2月3日付で当社ウェブサイトへ掲載し、同年2月4日付でご送付いたしました当社「第15期定時株主総会招集ご通知」の「株主総会参考書類」に一部修正すべき事項がございました。

謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正いたします。

敬具

記

- ・修正箇所①（下線部が修正箇所であります）
「第15期定時株主総会招集ご通知」5ページ及び9ページ
株主総会参考書類
第2号議案 取締役8名選任の件
候補者番号8 佐藤孝幸氏 氏名漢字

【修正前】佐藤 孝幸

【修正後】佐藤 孝幸
- ・修正箇所②（下線部が修正箇所であります）
「第15期定時株主総会招集ご通知」9ページ
株主総会参考書類
第2号議案 取締役8名選任の件
候補者番号8 佐藤孝幸氏 重要な兼職の状況

【修正前】株式会社メイコー社外監査役
AI inside 株式会社社外監査役

【修正後】佐藤経営法律事務所代表
株式会社メイコー社外監査役
AI inside 株式会社社外監査役

以 上