



2024年11月29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 金子 麻理
(コード番号：3267 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員経営管理本部長 竹内 剛史
(TEL：03-6264-1100)

代表取締役の異動及び取締役候補者の選任に関するお知らせ

本日開催された取締役会において、代表取締役の異動及び取締役候補者の選任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。

当社では、中期経営計画の達成に向け経営改革を進めてまいりました。この度、この取り組みを加速させるために経営体制の一部変更を行います。本日開催された取締役会において、現執行役員副社長の外山晋吾を取締役候補にすることを決議いたしました。また、2025年2月18日付で代表取締役社長に就任する予定です。なお、本件につきましては、2025年2月18日開催予定の第20期定時株主総会及び同日開催予定の取締役会を経て正式に決定される予定です。これに伴い、現代表取締役社長の金子麻理は取締役に、現代表取締役会長の高橋伸彰は取締役会長に就任し、両名とも引き続き当社の成長に貢献してまいります。この人事は、高橋及び金子の両名から取締役会に提案され、審議を重ねたうえで、本日決議されたものです。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

氏名	新役職	現役職
外山 晋吾	代表取締役社長	執行役員副社長
高橋 伸彰	取締役会長	代表取締役会長
金子 麻理	取締役	代表取締役社長

(2) 異動の理由

経営改革の加速のため。

(3) 新任代表取締役社長の略歴

氏名	略歴および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数	
とやま しんご 外山 晋吾 (1972年3月26日生)	1995年10月	監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所	0株
	1999年7月	Deloitte&Touche Los Angeles 事務所入所	
	2002年3月	株式会社エディオン入社	
	2004年6月	同社取締役就任	
	2008年10月	株式会社リクルートホールディングス入社	
	2016年3月	株式会社オートバックスセブン入社	
	2018年1月	株式会社トラスト・テック（現株式会社オープンアップグループ）執行役員就任	
	2023年8月	株式会社 ONGAESHI Holdings COO 就任	

	2023年12月	当社執行役員副社長就任（現任）	
	2024年7月	日本公認会計士登録	

（４）役員からのコメント

①代表取締役会長 高橋伸彰のコメント

金子社長のリーダーシップのもと、当社は中期計画初年度に業績の改善を達成し、ガバナンス体制の強化も推進され、安定した成長を遂げてまいりました。新たなリーダーである外山は、企業変革、全社戦略、組織改革、グローバルおよびM&Aの分野など広い分野で29年にわたる豊富な実績を持ち、当社に革新と持続的成長をもたらすのにふさわしい経営者です。取締役会としても、新経営陣を全力で支援してまいります。

②代表取締役社長 金子麻理のコメント

当社はこれまで「まちのスキマを「創造」で満たす」をパーパスに掲げ、ビジネスの拡大と収益性の向上に努めてまいりました。この度、さらなる飛躍を図るため、新たなリーダーである外山にバトンを渡すことが適切と判断し、代表取締役社長を退任することを決意しました。外山は、昨年12月より資本提携先である株式会社ONGAESHI Holdingsから派遣され、執行役員副社長として、全社的な経営を担ってきました。この度、経営トップになるにあたり当社に転籍をし、経営改革のさらなる推進と事業の持続的成長のけん引役として、リーダーシップを発揮してくれると期待しています。取締役として引き続きサポートし、当社のさらなる成長に貢献してまいります。

③新任代表取締役社長候補 外山晋吾のコメント

この度、代表取締役社長に就任するにあたり、大変光栄に思うと同時に、その責任の重さに身が引き締まる想いです。第3創業期と位置付けられたこの中期経営計画の実現と、パーパス・ビジョン・バリューを引き継ぎ、さらなる成長を目指してまいります。未来に向け、社会やお客様、株主といったステークホルダーの皆様が求める新たな価値を提供し続けることこそが、フィル・カンパニーの使命であると信じています。これまで培ってきた経験を活かし、社員とともに挑戦し続ける企業文化を大切に、持続的な成長を目指して邁進してまいります。

2. 取締役候補者

業務執行取締役2名の再任および新任の業務執行取締役1名の選任をお願いするものであります。社外取締役候補者につきましては現在、検討中であり、決定され次第、開示いたします。

氏名	選任の種別	現職
高橋 伸彰	再任	代表取締役会長
金子 麻理	再任	代表取締役社長
外山 晋吾	新任	執行役員副社長

（注） 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

3. 異動予定日

2025年2月18日（火）

以上