

2020年4月10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 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)

## 当社グループの取締役に対する業績連動型株式報酬制度の詳細決定に関するお知らせ

当社は、2020年1月10日開催の取締役会にて、当社及び当社グループ会社の取締役（社外取締役を除く。以下、あわせて「当社グループの取締役」といい、断りが無い限り同様とする。）を対象とした新たな業績連動型株式報酬制度（以下、「本制度」という。）を導入することを決議し、本制度の導入について、2020年2月20日開催の第15回定時株主総会において承認されましたが、本日開催の取締役会において、本信託の詳細について決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 本制度の概要

- (1) 名称 : 役員向け株式給付信託
- (2) 委託者 : 当社
- (3) 受託者 : 株式会社りそな銀行  
(再信託受託者 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
- (4) 受益者 : 当社グループの取締役のうち、役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
- (5) 信託管理人 : 当社と利害関係を有しない第三者
- (6) 本信託契約の締結日 : 2020年4月17日（予定）
- (7) 金銭を信託する日 : 2020年4月17日（予定）
- (8) 信託の期間 : 2020年4月17日（予定）から本信託が終了するまで（特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続するものとします。）

#### 2. 本信託における当社株式の取得内容

- (1) 取得する株式の種類 : 当社普通株式
- (2) 株式の取得資金として : 175百万円  
信託する金額の上限
- (3) 取得する株式数の上限 : 33,000株
- (4) 株式の取得方法 : 株式市場より取得
- (5) 株式の取得期間 : 2020年4月17日（予定）から2020年7月16日（予定）まで

以上