

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年 8 月28日
【会社名】	エレベーターコミュニケーションズ株式会社
【英訳名】	Elevator Communications Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 薄田 章博
【本店の所在の場所】	東京都品川区南大井六丁目16番16号 鈴中ビル 3 階
【電話番号】	03-5767-8111 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 田淵 英治
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区南大井六丁目16番16号 鈴中ビル 3 階
【電話番号】	03-5767-8111 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 田淵 英治
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡県福岡市中央区天神二丁目14番 2 号) 証券会員制法人札幌証券取引所 (北海道札幌市中央区南一条西 5 丁目14番地の 1)

1【提出理由】

当社は、2026年8月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年8月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、薄田章博氏、村石誠司氏、岩倉慶太氏及び田淵英治氏を、社外取締役として、松波竜太氏及び鈴木政秀氏を選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

社外監査役として、三鴨麻佑子氏を選任するものであります。

第3号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役（社外取締役を除く。）並びに従業員に対して、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役委任する事につき、ご承認をお願いするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案				(注) 1	
薄田 章博	8,761	40	0		可決 99.54
村石 誠司	8,763	38	0		可決 99.56
田淵 英治	8,760	41	0		可決 99.53
岩倉 慶太	8,760	41	0		可決 99.53
松波 竜太	8,763	38	0		可決 99.56
鈴木 政秀	8,763	38	0		可決 99.56
第2号議案					
三鴨 麻佑子	8,764	37	0	(注) 2	可決 99.58
第3号議案	8,752	49	0	(注) 3	可決 99.43

- (注) 1．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
- 2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
- 3．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。