

2026 年 7 月 23 日

各 位

会 社 名 エレベーターコミュニケーションズ株式会社
(コード番号：353A 福証本則 札証本則)
代表者名 代表取締役社長 薄田 章博
問合せ先 管理本部長 田淵 英治
電話番号 03-5767-8111
U R L <https://www.evcom.co.jp/>

取締役候補者及び監査役候補者の選任、執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026 年 8 月 27 日開催予定の第 21 期定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者を決定いたしました。また、執行役員制度の導入及びそれに伴う執行役員人事につきましても内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、取締役の選任及び執行役員人事につきましては、同定時株主総会及びその終結後に開催される取締役会を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役候補者の選任

(1) 取締役候補者 (2026 年 8 月 27 日開催予定の第 21 期定時株主総会に付議予定)

氏 名	種別	新役職名	現役職名
すすきだ あきひろ 薄田 章博	再任	代表取締役社長	代表取締役社長
むらいし せいじ 村石 誠司	再任	取締役副社長	取締役副社長
いむくら けいた 岩倉 慶太	再任	取締役 事業統括本部長	取締役 事業統括本部長
たぶち せいじ 田淵 英治	新任	取締役 管理本部長	管理本部長
まつなみ りゅうた 松波 竜太	再任	取締役 (社外)	取締役 (社外)
すずき まさひで 鈴木 政秀	新任	取締役 (社外)	—

(2) 新任取締役候補者略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	
たぶち えいじ 田淵 英治 (1969年11月2日生)	1990年4月 2017年12月 2019年7月 2023年1月 2026年6月	沖縄ツーリスト株式会社入社 株式会社エボラブルアジア（現 株式会社エアトリ）入社 株式会社リョービツアーズ入社 当社入社 管理本部部長 当社管理本部部長（現任）
すずき まきひで 鈴木 政秀 (1979年10月1日生)	2003年4月 2007年8月 2016年6月 2018年8月 2021年8月	ナラサキスタックス株式会社入社 住友商事北海道株式会社入社 アクセンチュア株式会社入社 YCP Group 入社 スタンドバイ株式会社入社 最高執行責任者（COO） （現任）

(3) 退任予定取締役

氏 名	現役職名
おかべ まこと 岡部 眞	専務取締役
むいかいち たくや 六日市 拓也	取締役 リニューアル事業部長
とよだ みのる 豊田 稔	取締役 品質管理部長
わたなべ かずのり 渡邊 和則	取締役（社外）

※岡部眞氏、六日市拓也氏並びに豊田稔氏は、2026年8月27日開催予定の第21期定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任し、その後に開催予定の取締役会にて執行役員に就任予定であります。

2. 監査役候補者の選任

(1) 監査役候補者（2026年8月27日開催予定の第21期定時株主総会に付議予定）

氏 名	種別	新役職名	現役職名
みかも まゆこ 三鴨 麻佑子	新任	監査役（社外）	—

(2) 新任監査役候補者略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	
みかも まゆこ 三鴨 麻佑子 (1977年2月4日生)	2000年10月 2004年4月 2005年4月 2008年7月 2015年9月 2019年3月 2020年6月 2021年6月 2023年12月 2023年12月	監査法人太田昭和センチュリー（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 公認会計士登録 京橋監査法人入所 あらた監査法人（現 PwC Japan 有限責任監査法人）入所 PricewaterhouseCoopers LLP (US) 赴任 三鴨公認会計士事務所開設 所長（現任） 株式会社 HRBrain 監査役 株式会社 JCG 監査役 Retty 株式会社 取締役（監査等委員）（現任） 株式会社アーシャルデザイン 監査役（現任）

(3) 退任予定監査役

氏 名	現役職名
う え だ け ん い ち 上田 健一	監査役（社外）

※上田健一氏は、2026年8月27日開催予定の第21期定時株主総会終結の時をもって辞任により退任する予定であります。

3. 執行役員制度の導入及び執行役員人事

(1) 執行役員制度導入の目的

当社は、急速に変化する経営環境への迅速な対応と、中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化が不可欠であると判断いたしました。本制度の導入により、取締役会が担う「経営の意思決定及び監督機能」と、執行役員が担う「業務執行機能」を明確に分離いたします。

また、本制度の導入に伴い、一部の取締役につきましては株主総会終結の時をもって取締役を退任し、執行役員として選任する予定です。当該対象者が業務執行に専念する組織体制へ移行することにより、現場における機動的な事業推進と、経営効率の大幅な向上を目指してまいります。

(2) 執行役員制度の概要

- ① 執行役員の選任及び解任並びにその担当業務は、取締役会の決議によって決定する。
- ② 執行役員は、担当業務の執行責任者として業務を執行する。
- ③ 取締役は必要に応じて執行役員を兼務することができる。
- ④ 取締役を兼務しない執行役員については、雇用型契約とする。
- ⑤ 執行役員の任期は1年間とし、再任を妨げないものとする。

(3) 執行役員候補者（2026年8月27日開催予定の取締役会にて決定）

氏 名	新役職名	現役職名
おかべ まこと 岡部 眞	執行役員 社長室長	専務取締役
むいかいち たくや 六日市 拓也	執行役員 リニューアル事業部長	取締役 リニューアル事業部長
とよだ みのる 豊田 稔	執行役員 品質管理部長	取締役 品質管理部長
こん てるひこ 今 輝彦	執行役員 事業統括本部副本部長	事業統括本部副本部長
なかじま ひろし 中島 浩	執行役員 事業統括本部副本部長	東日本事業部長

以 上