

【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 6 月29日

【会社名】 ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社

【英訳名】 Wellness Communications Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松田 泰秀

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂一丁目12番32号

【電話番号】 03-5544-9898（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員 CFO 千葉 健人

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂一丁目12番32号

【電話番号】 03-5544-9898（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員 CFO 千葉 健人

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

当社は、2026年6月26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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 34円40銭 総額 428,740,960円

ロ 効力発生日

2026年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

当社は、機動的な資本政策の遂行及び株主価値の向上を図ることを目的として、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己株式を取得することができるよう、定款の一部を変更するものであります。

第3号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切りの件

取締役に対する役員退職慰労金制度を2026年6月26日をもって、廃止することに伴い、代表取締役社長松田泰秀氏、取締役佐々木雅之に対し、それぞれ就任時から2026年6月26日までの在任期間に対する労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切りをすることを決定いたしました。

なお、支給の時期につきましては、取締役の退任時とし、その具体的な金額及び方法等は、取締役会の協議に一任いたします。

第4号議案 役員に対する退職慰労金制度に代わる株式報酬制度導入に係る報酬決定の件

取締役（社外取締役を除く。）に対し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との価値共有を促進することを目的として、退職慰労金制度に代わるものとして譲渡制限付株式報酬制度を導入いたします。

第5号議案 取締役5名選任の件

松田泰秀、佐々木雅之、並木洋平、尾西祥平および武田雅子を取締役に選任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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	102,939	101	0	(注)1	可決 99.86
第2号議案 定款一部変更の件	102,910	130	0	(注)2	可決 99.84
第3号議案 役員退職慰労金制度 廃止に伴う打ち切り の件	99,685	3,355	0	(注)1	可決 96.71
第4号議案 役員に対する退職慰 労金制度に代わる株 式報酬制度導入に係 る報酬決定の件	100,172	2,868	0	(注)1	可決 97.18

第5号議案 取締役5名選任の件				(注)3		
松田 泰秀	102,828	212	0		可決	99.76
佐々木 雅之	102,820	220	0		可決	99.75
並木 洋平	98,894	4,146	0		可決	95.94
尾西 祥平	102,830	210	0		可決	99.76
武田 雅子	102,809	231	0		可決	99.74

(注) 1. 出席した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3分の2以上の賛成による。

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過半数の賛成による。

(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いません。