

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年3月1日

【会社名】 株式会社ラストワンマイル

【英訳名】 Last One Mile Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 清水 望

【本店の所在の場所】 東京都豊島区東池袋四丁目2番1号アウルタワー3階

【電話番号】 050-5491-1029

【事務連絡者氏名】 取締役 財務経理部長 市川 康平

【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区東池袋四丁目2番1号アウルタワー3階

【電話番号】 050-5491-1029

【事務連絡者氏名】 取締役 財務経理部長 市川 康平

【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、2022年2月28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とあります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2022年2月28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 第10期(2020年12月1日から2021年11月30日まで)計算書類承認の件

当社常勤監査役(社外)である三神明氏は2022年1月に事故に遭われ、第10期計算書類に関する監査報告の作成業務を行うことができなかった。

このため、第10期の計算書類については、承認特則規定(会社法第439条及び会社計算規則第135条)の適用を受けられない可能性があることから、決議事項として承認をお願いしたい。なお、承認特則規定の適用がある可能性もあるため、第10期の計算書類については、承認特則規定に従った報告事項ともしている。

#### 第2号議案 定款一部変更の件

当社の事業年度は、毎年12月1日から翌年11月30日までとしているが、今後の経営情報の適時・的確な開示によるさらなる経営の透明性の向上を目的として、毎年9月1日から翌年8月31日までに変更し、第13条(定時株主総会の基準日)、第41条(事業年度)及び第43条(剰余金の配当の基準日)の変更を行うものである。また、事業年度の変更に伴い、第11期事業年度は、2021年12月1日から2022年8月31日までとなるため、経過措置として附則を設けるものである。

#### 第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、清水望、秋月帥謙、市川康平、工藤健二、久木宮美和、渡辺誠、馬場亮治、氣仙直用を選任する。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、小川具春を選任する。

### (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 第10期(2020年12月1 日から2021年11月30 日まで)計算書類承認 の件	19,253	23	0	(注)1	可決 99.88
第2号議案 定款一部変更の件	19,252	24	0	(注)2	可決 99.88
第3号議案 取締役8名選任の件					
清水 望	19,203	73	0		可決 99.62
秋月 帥謙	19,227	49	0		可決 99.75
市川 康平	19,227	49	0		可決 99.75
工藤 健二	19,227	49	0	(注)1	可決 99.75
久木宮 美和	19,227	49	0		可決 99.75
渡辺 誠	19,227	49	0		可決 99.75

馬場 亮治	19,227	49	0		可決 99.75
氣仙 直用	19,227	49	0		可決 99.75
第4号議案 監査役1名選任の件				(注)1	
小川 具春	19,262	14	0		可決 99.93

- (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。