

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024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 渡辺 誠

【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】 050-1781-0250

【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、2024年2月29日の臨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

2024年2月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 当社と株式会社ベンダーとの株式交換契約承認の件

2024年3月1日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、株式会社ベンダーを株式交換完全子会社とする、両社間で2024年1月12日付に締結した株式交換契約を承認するものであります。

第2号議案 当社と株式会社HOTEL STUDIOとの株式交換契約承認の件

2024年3月1日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、株式会社HOTEL STUDIOを株式交換完全子会社とする、両社間で2024年1月12日付に締結した株式交換契約を承認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

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 当社と株式会社ベンダーとの株式交換契約承認の件	18,753	14	0	(注)1	可決 98.31
第2号議案 当社と株式会社HOTEL STUDIOとの株式交換契約承認の件	18,753	18	0	(注)1	可決 98.29

(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3分の2以上の賛成による。