

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年11月28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】	代表取締役会長 兼 CEO 渡辺 誠
【本店の所在の場所】	東京都豊島区東池袋四丁目 2 1 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】	取締役執行役員経営企画室長 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 1 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】	取締役執行役員経営企画室長 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、2025年11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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年11月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。)全員(9名)は、本総会の終結の時をもって任期満了となるため、渡辺誠、松永光市、市川康平、柳田拓也、氣仙直用、久木宮然、久木宮美和、長野成晃、矢野貴文の9名を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役全員(3名)は、本総会終結の時をもって任期満了となるため、田中裕也、尾崎充、石上麟太郎の3名(うち、社外取締役3名)を選任する。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠ことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役として、小川具春を選任する。また、補欠の監査等委員である取締役選任の効力につきましては、就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件					
渡辺 誠	18,628	6	0	(注)	可決 99.97
松永 光市	18,628	6	0		可決 99.97
市川 康平	18,629	5	0		可決 99.97
柳田 拓也	18,627	7	0		可決 99.96
氣仙 直用	18,629	5	0		可決 99.97
久木宮 然	18,627	7	0		可決 99.96
久木宮 美和	18,627	7	0		可決 99.96
長野 成晃	18,629	5	0		可決 99.97
矢野 貴文	18,627	7	0		可決 99.96
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
田中 裕也	18,630	4	0	(注)	可決 99.98

尾崎 充	18,630	4	0		可決	99.98
石上 麟太郎	18,630	4	0		可決	99.98
第3号議案 補欠の監査等委員で ある取締役1名選任 の件	18,621	13	0	(注)	可決	99.93

(注) 出席した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おりません。