



2023年12月27日

各位

会社名 株式会社ラストワンマイル
代表者名 代表取締役社長 渡辺 誠
(コード番号: 9252 東証グロース)
問合せ先 取締役 財務経理部長 市川 康平
(電話番号 050-1781-0250)

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、2023年12月26日開催の取締役会において、2024年2月下旬に開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日の設定について、以下のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

本臨時株主総会において、議決権を行使することができる株主を確定させるため、2024年1月12日（金曜日）を基準日として定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 2024年1月12日（金曜日）
- (2) 公告日 2023年12月27日（水曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ウェブサイトに掲載いたします。）

<https://lomgrp.co.jp/>

2. 本臨時株主総会開催予定日

2024年2月下旬

3. 本臨時株主総会の付議議案等について

付議予定の議案の内容、開催日時、開催場所等の詳細につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、改めてお知らせいたします。

以上