



2024年11月19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)

**代表取締役の異動(追加選定)及び役員の内定に関するお知らせ**

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動(追加選定)及び役員の内定について内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本役員人事は、2024年11月28日開催予定の第13回定時株主総会並びに定時株主総会終了後の取締役会の決議を経て、正式に決定される予定です。また、当社グループ会社の役員を兼務している場合もありますが、本お知らせについては、当社の役員人事のみを記載しております。

記

1. 代表取締役の異動(追加選定)の理由

経営体制の強化・充実を図り、新体制のもとでさらなる業績の発展及び企業価値の向上を目指すものであります。

2. 異動(追加選定)予定の代表取締役の氏名及び役職名

氏名	新役職	現役職
わたなべ まこと 渡辺 誠	代表取締役会長 兼 CEO	代表取締役社長
まつなが こういち 松永 光市	代表取締役社長 兼 COO	常務取締役

3. 新任代表取締役の略歴

生年月日	略歴	所有株式数
1971年5月23日生	1994年11月 株式会社光通信 入社 2004年4月 株式会社フリード(現：株式会社フォーバル・リアルストレート) 取締役 業務本部長 2006年7月 同社 常務取締役 管理本部長 兼 経営企画部長 2012年3月 プレミアムウォーター株式会社 入社 2019年6月 プレミアムウォーター株式会社 取締役副社長(現任) 2020年6月 株式会社プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員 2021年10月 株式会社ライフセレクト 代表取締役社長(現任) 2022年6月 株式会社プレミアムウォーターホールディングス 取締役(現任) 2023年9月 当社 執行役員 2023年11月 当社 常務取締役(現任)	14,500株

#### 4. 就任予定日

2024年11月28日開催予定の第13回定時株主総会に取締役選任議案を付議予定であり、代表取締役については、定時株主総会後の取締役会にて選定予定です。

#### 5. その他役員の異動予定

##### (1) 取締役(監査等委員である取締役を除く)の候補者(新任)

(2024年11月28日開催予定の第13回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職	現役職
やなぎだ たくや 柳田 拓也	取締役執行役員	執行役員
きせん ただちか 氣仙 直用	取締役執行役員	執行役員
くきみや しかり 久木宮 然	取締役執行役員	部長
くきみや みわ 久木宮 美和	取締役執行役員	執行役員
ながの ひであき 長野 成晃	取締役	執行役員

##### (2) 取締役(監査等委員である取締役を除く)の候補者(再任)

(2024年11月28日開催予定の第13回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職	現役職
いちかわ こうへい 市川 康平	取締役執行役員	取締役
や の たかふみ 矢野 貴文	取締役	取締役

##### (3) 退任予定の取締役(監査等委員である取締役を除く)

(2024年11月28日開催予定の第13回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定)

氏名	現役職
しみず としあき 清水 利昭	取締役

##### (4) 監査等委員である取締役の候補者(新任)

(2024年11月28日開催予定の第13回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職
たなか ひろや 田中 裕也	監査等委員である取締役(社外)
いしがみ りんたろう 石上 麟太郎	監査等委員である取締役(社外)

##### (5) 補欠の監査等委員である取締役の候補者

(2024年11月28日開催予定の第13回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職
おがわ ともはる 小川 具春	補欠の監査等委員である取締役(社外)

(6) 退任(辞任) 予定の監査等委員である取締役

(2024年11月28日開催予定の第13回定時株主総会終結をもって辞任予定)

氏名	現役職
おがわ ともはる 小川 具春	監査等委員である取締役(社外)
ばば りょうじ 馬場 亮治	監査等委員である取締役(社外)

以上