

2023年12月19日

株主各位

東京都豊島区池袋四丁目21番1号  
アウルタワー3階  
株式会社ラストワンマイル  
代表取締役社長 渡辺 誠

譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関する取締役会決議公告

当社は、2023年12月15日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、公告いたします。

記

1.	発行する株式の種類及び数	当社普通株式 15,600株
2.	発行価額	1株につき金3,140円 ※2023年12月14日の東京証券取引所グロース市場における当社普通株式の終値
3.	発行価額の総額	金48,984,000円
4.	出資の目的とする財産の内容及び価額	2023年12月15日開催の当社取締役会の決議に基づき、当社の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）1名、従業員3名に支給される当社に対する金銭報酬債権合計金33,912,000円及び当社子会社の取締役1名に支給される当社子会社に対する金銭報酬債権金15,072,000円を現物出資の目的とする（発行株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金3,140円）。
5.	申込期日	2023年12月28日
6.	発行期日	2024年1月10日
7.	発行方法	当社と以下の割当対象者との間で総数引受契約の締結がされることを条件として特定譲渡制限付株式を割当てる。  当社の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。） 1名 6,400株  当社の従業員 3名 4,400株  当社子会社の取締役 1名 4,800株
8.	増加する資本金及び資本準備金の額	増加する資本金の額 金24,492,000円 増加する資本準備金の額 金24,492,000円

以上