



2022年7月15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 清水 望  
(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 050-5491-1029)

### 代表取締役の異動(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、2022年11月25日開催の第11回定時株主総会及びその後開催される取締役会で正式に決定される予定です。

#### 記

##### 1. 異動の内容

氏名	新役職	現役職
清水 望	退任(予定)	代表取締役社長
渡辺 誠	代表取締役社長(予定)	取締役

##### 2. 異動の理由

当社グループは2012年6月に清水望が代表取締役として設立し、清水望がトップリーダーとして事業を拡大してまいりましたが、2022年3月下旬に清水望から一部の取締役に対して「上場を1つの区切りとして、改めて一人の起業家としてゼロイチで事業を作り上げることに再チャレンジしたいという思いが芽生えてきた。ラストワンマイルの役員として残り、自身の空いた時間を使って事業を立ち上げることも検討したが、やるなら中途半端ではなく全力を注ぎたい。」という内容の相談がありました。

清水望からの申し出を受け、役員陣で協議し清水望に代表取締役として続投するように打診をしましたが、清水望の意思は固く新規事業にチャレンジしたいとの意向でした。当社側としては、清水望本人も含めて常勤役員、複数の取締役を後任候補として検討し、それぞれの取締役の強み弱みを客観的に協議しました。その結果、取締役渡辺誠は組織的な経営体制を構築することに非常に長けており、上場企業の代表取締役としてふさわしい能力を持っている点等が評価され次期代表取締役としての資質があるという結論に達しました。また社外役員へ意見を求めたところ特段の異議はありませんでした。

##### 3. 今後について

当社が、2022年2月28日に開示した有価証券報告書の事業等のリスクに記載しております「特定人物への依存について」につきまして、本件代表取締役の異動が実現した場合には当該リスクが顕在化するものと認識しておりますが、当社グループにおいては取締役会等において役員及び従業員への権限委譲を進める等して分権的な組織体制への移行を従前より進めておりました。したがって、当該リスクが顕在化したことにより業績に与える影響は軽微であると認識しております。

#### 4. 新任代表取締役社長候補の略歴

氏 名：渡辺 誠(わたなべ まこと)

生年月日：1974年7月28日

略 歴		所有する当社 株式の数
1995年4月	株式会社竹中土木 入社	215,745(注)
2010年9月	株式会社コール&システム 設立	
2015年1月	株式会社コール&システム 代表取締役就任	
2015年2月	株式会社エイトミリオン(現：(株)スマイル) 代表取締役就任	
2016年8月	SSSEO株式会社(現：(株)SAIAS) 代表取締役就任	
2018年8月	株式会社Bestエフオート(現：(株)ラストワンマイル) 取締役就任 (現任)	
2021年6月	株式会社早稲田向陽台学習センター 代表取締役就任(現任)	
2021年10月	株式会社スマイル 代表取締役就任(現任)	

(注) 1. 2022年5月31日時点

2. 渡辺誠の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社スマイルが所有する株式数を含めて表示しております。

渡辺誠は、現時点で株式会社早稲田向陽台学習センター及び株式会社スマイルの代表取締役を兼務しておりますが、当社代表取締役業務を主たる業務として注力する方針であること、株式会社スマイルについては渡辺誠の資産管理会社であり実質的に実務が発生するものではないこと等の理由から、当社の代表取締役として業務を執行することについて支障はありません。

#### 5. 就任予定日

2022年11月25日

#### 6. その他

当該取締役の辞任後におきましても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。

以上