

証券コード：9279
2026年1月28日

株 主 各 位

東京都渋谷区桜丘町1番1号
渋谷サクラステージSHIBUYAタワー
株式会社ギフトホールディングス
代表取締役社長 田 川 翔

第16回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第16回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第16期（2024年11月1日から2025年10月31日まで）事業報告及び連結計算書類ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第16期（2024年11月1日から2025年10月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金11円、総額220,184,569円、その効力が生じる日を2026年1月29日とすることに決定されました。

なお、中間配当金として1株につき金11円をお支払いしておりますので、年間の配当金は1株につき金22円となりました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に田川翔、笹島竜也、藤井誠二、末廣紀彦、榎正規及び寺田三男の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

本定時株主総会後に開催されました取締役会において、代表取締役社長に田川翔、取締役副社長に笹島竜也、専務取締役に藤井誠二、常務取締役に末廣紀彦の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上