



2025 年 12 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社ギフトホールディングス
代表者名 代表取締役社長 田川 翔
(コード:9279、東証プライム市場)
問合せ先 常務取締役管理本部長 末廣 紀彦
(TEL. 03-5990-4650)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2025 年 12 月 15 日開催の取締役会において、2026 年 1 月 28 日開催予定の定時株主総会に付議する取締役人事に関する議案を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役の選任について

(1) 取締役人事

2026 年 1 月 28 日開催予定の定時株主総会終結時をもって、取締役 7 名（うち社外取締役 1 名）が任期満了となります。このため、現任取締役 6 名を重任取締役候補として定時株主総会に付議するものです。

(2) 本件選任後の当社および子会社の役員の体制（2026 年 1 月 28 日付）

氏名	地位	重要な兼職の状況
田川 翔	代表取締役社長	株式会社ギフト代表取締役
笹島 竜也	取締役副社長	株式会社ギフトプロデュース事業部長 GIFT USA FRANCHISE INC. Representative Director GIFT EUROPE AG Representative Director GIFT SOUTHEAST ASIA (THAILAND) CO.,LTD. Representative Director Machida Shoten Philippines Inc. Representative Director Ramen Master Switzerland AG Representative Director
藤井 誠二	専務取締役	直営店運営本部長 人財開発本部長 株式会社ギフト直営店第 1 事業部長 株式会社ギフト直営店第 2 事業部長 GIFT USA INC. Representative Director

		上海吉福桃餐飲管理有限公司董事長 GIFT TORONTO INC. Representative Director 株式会社 Amazing 代表取締役 株式会社 Craft 代表取締役 株式会社 Brand 代表取締役
末廣 紀彦	常務取締役	管理本部長 株式会社ギフトダイバーシティソリューション代表取締役
榎 正規	取締役	経営企画室長
寺田 三男	取締役	製造本部長 株式会社ギフトフードマテリアル代表取締役
香月 由嘉	社外取締役（監査等委員）	
花房 幸範	社外取締役（監査等委員）	
布施 義男	社外取締役（監査等委員）	

※社外取締役（監査等委員）の任期は2026年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

（３）取締役退任予定

原俊之氏は、2026年1月28日開催予定の定時株主総会終結の時をもちまして、任期満了により退任する予定です。

以 上