



2026年1月26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)

### 招集通知記載事項の一部訂正について

当社「第16回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正すべき箇所がございましたので、深くお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり訂正させていただきます。

### 記

#### 1. 訂正箇所

「第16回定時株主総会招集ご通知」32ページ

4. 会社役員の状況

(4) 取締役の報酬等

① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

e. 報酬等の割合に関する方針

#### 2. 訂正内容（訂正箇所には下線を付しております。）

「第16回定時株主総会招集ご通知」32ページ

4. 会社役員の状況

(4) 取締役の報酬等

① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

e. 報酬等の割合に関する方針株主総会参考書類

【訂正前】

現金報酬と非金銭報酬等の割合は、概ね 10～20：1（基本報酬に占める非金銭報酬等の割合を 5～7%程度）と定めております。

【訂正後】

現金報酬と非金銭報酬等の割合は、概ね 3：1（基本報酬に占める非金銭報酬等の割合を概ね 40%程度）と定めております。なお、社外役員の役員報酬は、基本報酬（固定金銭報酬）のみで構成することとしています。

以 上