

2026年3月10日

株主各位

東京都品川区東五反田二丁目10番2号
株式会社ギフト
代表取締役 太田 睦
(コード番号:4449 東証プライム)

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」及び「第16回定時株主総会 株主総会参考書類<別冊>」の記載事項に一部訂正すべき点がございましたので、謹んで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、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

なお、当社ウェブサイトでは、2026年3月10日付で訂正後の「第16回定時株主総会招集ご通知」及び「第16回定時株主総会 株主総会参考書類<別冊>」に差し替えて掲載しております。

記

【訂正箇所】(訂正箇所は下線を付して表示しております。)

① 第16回定時株主総会招集ご通知 2ページ

決議事項

(訂正内容)

<訂正前>

(前略)

第2号議案 株式移転計画書承認の件

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の一部改訂の件

(後略)

<訂正後>

(前略)

第2号議案 株式移転計画承認の件

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の一部改定の件

(後略)

② 第16回定時株主総会招集ご通知 29ページ

株主総会参考書類 第2号議案 株式移転計画承認の件 4. 持株会社の取締役となる者に関する事項
注書き

(訂正内容)

<訂正前>

(注) 1. 持株会社が設立され、各氏が持株会社の取締役に就任した場合には、取締役会における女性比率は14.3%(1名/7名)となります。

(後略)

<訂正後>

(注) 1. 持株会社が設立され、各氏が持株会社の取締役に就任した場合には、取締役会における女性比率は16.7%(1名/6名)となります。

(後略)

③ 第16回定時株主総会 株主総会参考書類<別冊>

表紙タイトル

(訂正内容)

<訂正前>

第2号議案 株主移転計画承認の件

新株予約権の内容

(招集ご通知 P11「株式移転計画書」の別紙 2-①-1～別紙 2-⑫-2)

<訂正後>

第2号議案 株式移転計画承認の件

新株予約権の内容

(招集ご通知 P10「株式移転計画書」の別紙 2-①-1～別紙 2-⑫-2)

④ 第16回定時株主総会 株主総会参考書類<別冊>

第2号議案 株式移転計画承認の件

新株予約権の内容

(招集ご通知 P11「株式移転計画書」の別紙 2-①-1～別紙 2-⑫-2)

各別紙「3 新株予約権の目的である株式の種類及び数」

(訂正内容)

a. 別紙 2-①-1～別紙 2-⑤-2、別紙 2-⑦-1～別紙 2-⑨-2

<訂正前>

(前略)

各新株予約権の目的である株式の数は1株とする。

(後略)

<訂正後>

(前略)

各新株予約権の目的である株式の数は1,000株とする。

(後略)

b. 別紙 2-⑥-1、別紙 2-⑥-2、別紙 2-⑪-1～別紙 2-⑫-2

<訂正前>

(前略)

各新株予約権の目的である株式の数は1株とする。

(後略)

<訂正後>

(前略)

各新株予約権の目的である株式の数は 100株とする。

(後略)

以上