

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年1月31日
【会社名】	株式会社ギフトホールディングス
【英訳名】	GIFT HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田川 翔
【本店の所在の場所】	東京都町田市森野一丁目23番19号
【電話番号】	042(860)7182(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 末廣 紀彦
【最寄りの連絡場所】	東京都町田市森野一丁目23番19号
【電話番号】	042(860)7182(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 末廣 紀彦
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

2023年1月27日開催の当社第13回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2023年1月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件  
期末配当に関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金15円 総額149,437,875円

第2号議案 定款一部変更の件

場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款第11条第2項を追加するものであります。  
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されたことに伴い、株主総会参考書類等について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられたことに対応する規定の新設・削除を行うものであります。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

田川翔、笹島竜也、藤井誠二、末廣紀彦、榎正規、寺田三男、及び原俊之を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

香月由嘉、花房幸範及び布施義男を監査等委員である取締役に選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	84,462	113	-	(注)1	可決 99.36
第2号議案 定款一部変更の件	81,137	3,437	-	(注)2	可決 95.45
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件				(注)3	
田川 翔	83,128	1,446	-		可決 97.79
笹島 竜也	84,437	138	-		可決 99.33
藤井 誠二	84,442	133	-		可決 99.34
末廣 紀彦	84,430	145	-		可決 99.32
榎 正規	84,434	141	-		可決 99.33
寺田 三男	84,438	137	-		可決 99.33
原 俊之	84,442	133	-		可決 99.34
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件				(注)3	
香月 由嘉	84,438	137	-		可決 99.33
花房 幸範	84,444	131	-		可決 99.34
布施 義男	84,433	142	-		可決 99.33

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以上