

【表紙】

【提出書類】 訂正臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年9月4日

【会社名】 株式会社ギフトィ

【英訳名】 giftee Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 太田 睦

【本店の所在の場所】 東京都品川区東五反田二丁目10番2号

【電話番号】 (03)6303-9318

【事務連絡者氏名】 I R部 マネージャー 菊池 裕子

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東五反田2-10-2

【電話番号】 03-6303-9318

【事務連絡者氏名】 I R部 マネージャー 菊池 裕子

【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 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

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3号及び第8号の2の規定に基づき、2024年8月16日に提出いたしました臨時報告書の記載のうち、未確定であった事項の確定および予定の一部変更をいたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

1. 特定子会社の異動

(3) 当該異動の理由及びその年月日

(5) 完全子会社化の進め方

2. 子会社取得の決定

(3) 取得対象子会社に関する子会社取得の対価の総額

3 【訂正箇所】

訂正箇所は___を付して表示しております。

1. 特定子会社の異動

(3) 当該異動の理由及びその年月日

(訂正前)

異動の理由：当社は、2024年8月14日開催の取締役会において、YGGの株式の91%を取得して子会社化することを決議いたしました。同社は、当社の特定子会社に該当することとなるためであります。

異動の年月日：2024年10月～12月（予定）

(訂正後)

異動の理由：当社は、2024年8月14日開催の取締役会において、YGGの株式の91%を取得して子会社化することを決議いたしました。同社は、当社の特定子会社に該当することとなるためであります。

異動の年月日：2024年10月～11月（予定）

(5) 完全子会社化の進め方

(訂正前)

YGG経営陣の中期的コミットメントを確保し、業績達成度に応じた適切な株式評価を反映させることを目的として、2段階に分けて株式取得を実施いたします。

第1段階目となる本株式取得においては、YGG株式の91%を取得、その後、2段階目としてCEO及びその他役員が保有する残株式を2028年3月に取得し完全子会社化する予定です。

なお、第2段階目の株式譲渡に係る買収価格は、対象会社のEBIT実績に基づき決定することとしております。

(訂正後)

YGG経営陣の中期的コミットメントを確保し、業績達成度に応じた適切な株式評価を反映させることを目的として、2段階に分けて株式取得を実施いたします。

第1段階目となる本株式取得においては、YGG株式の91%を取得、その後、2段階目としてCEO及びその他役員が保有する残株式を2028年4月以降に取得し完全子会社化する予定です。

なお、第2段階目の株式譲渡に係る買収価格は、対象会社のEBIT実績に基づき決定することを予定しております。

2. 子会社取得の決定

(3) 取得対象子会社に関する子会社取得の対価の総額

(訂正前)

株式取得価額(注1,2) : 約3,610~4,145百万円
アドバイザー費用(概算額) : 48百万円
合計(概算額) : 約3,659~4,193百万円

(注1) 記載の金額の範囲内での契約締結について代表取締役に一任する決議をしております。

(注2) 2024年8月13日付米ドルTTMレート147.34円を適用して算出しております。

(訂正後)

株式取得価額(注1) : 約4,076百万円
アドバイザー費用(概算額) : 48百万円
合計(概算額) : 約4,124百万円

(注1) 2024年8月30日付米ドルTTMレート144.89円を適用して算出しております。