

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年7月1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 篠塚 大樹
【本店の所在の場所】	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】	IR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】	IR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【提出理由】

2026年3月30日開催の当社第16回定時株主総会において、当社の単独株式移転により持株会社（完全親会社）である「ギフトィグループ株式会社」を設立することが承認可決され、2026年7月1日付で同社が設立されました。これに伴い、親会社及び主要株主に異動がありました。

また、当社は、2026年7月1日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、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3号及び第4号、第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 親会社の異動

当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容

名称	ギフトィグループ株式会社
住所	東京都品川区東五反田2-10-2
代表者の氏名	代表取締役 太田 睦
資本金の額	20百万円
事業の内容	スマートフォン等のオンライン上で送付・使用することができるeギフトの生成・流通・販売に係るプラットフォーム事業等を営むグループ会社の経営管理及びこれに付帯する一切の業務

当該異動の前後における当社の親会社の所有に係る当社の議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する割合

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	- 個	- %
異動後	29,841,139個	100.00%

当該異動の理由及びその年月日

異動の理由	株式移転により完全親会社設立のため
異動の年月日	2026年7月1日

### (2) 主要株主の異動

当該異動に係る主要株主の名称

主要株主となるもの	ギフトィグループ株式会社
-----------	--------------

当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	- 個	- %
異動後	29,841,139個	100.00%

当該異動の年月日

2026年7月1日

その他の事項

本臨時報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数

資本金の額	20百万円
発行済株式総数	普通株式 29,841,139株

(3) 代表取締役の異動

新たに代表取締役となる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	略歴	所有株式数
篠塚 大樹 (1994年7月29日)	代表取締役	giftee for Business 事業部 本部長	2017年4月 当社入社 2023年7月 giftee for Business 事業部 本部長 2026年7月 代表取締役(現任)	- 株 (5,500株)

- (注) 1 2026年7月1日付で当社単独による株式移転により持株会社(完全親会社)である「ギフトィグループ株式会社」を設立しております。
- 2 「所有株式数」は、異動の日である2026年7月1日における株式数を記載しております。なお、「所有株式数」欄の( )内は、本報告書提出日現在所有している、当社の持株会社(完全親会社)であるギフトィグループ株式会社の株式数(内書き)であります。

代表取締役でなくなる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	所有株式数
太田 睦 (1984年12月29日)	退任	代表取締役	- 株 (5,175,000株)
鈴木 達哉 (1985年7月24日)	退任	代表取締役	- 株 (1,353,800株)

- (注) 1 2026年7月1日付で当社単独による株式移転により持株会社(完全親会社)である「ギフトィグループ株式会社」を設立しております。
- 2 2026年7月1日付で太田睦、鈴木達哉はギフトィグループ株式会社の代表取締役に就任しております。
- 3 「所有株式数」は、異動の日である2026年7月1日における株式数を記載しております。なお、「所有株式数」欄の( )内は、本報告書提出日現在所有している、当社の持株会社(完全親会社)であるギフトィグループ株式会社の株式数(内書き)であります。

異動の年月日

2026年7月1日

以上