

【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 8 月14日
【会社名】	ギフトィグループ株式会社
【英訳名】	giftee Group, 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 2 -10- 2
【電話番号】	(03)6303-9348
【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)6303-9348
【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【提出理由】

当社は、2026年8月14日開催の取締役会において、株式会社DIRIGIOを連結子会社化することを決議し、これに伴い当社の特定子会社の異動が生じる見込みとなりましたので、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) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

名称	株式会社DIRIGIO
住所	東京都目黒区中目黒一丁目1番17号
代表者の氏名	代表取締役 本多 祐樹
資本金	100百万円
事業の内容	モバイルオーダープラットフォーム「PICKS」の運営 等

(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る特定子会社の議決権の数及び特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

当社の所有に係る特定子会社の議決権の数

異動前	14,960個（うち間接所有：14,960個）
異動後	28,563個（うち間接所有：0個）

当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

異動前	37.9%（うち間接所有：37.9%）
異動後	67.1%（うち間接所有：0.0%）

(3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由

当社は、2026年8月14日開催の取締役会において、2026年8月31日付で、DIRIGIOが実施する第三者割当増資の引受け、既存株主からのDIRIGIO株式の取得並びに当社の完全子会社である株式会社ギフトィからのDIRIGIO株式及び転換社債型新株予約権付社債の取得を実行し、DIRIGIOに対する議決権所有割合を67.1%として同社を連結子会社化することを決議いたしました。

これにより、DIRIGIOは当社の子会社となります。また、DIRIGIOの資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当するため、DIRIGIOは当社の特定子会社に該当することとなります。

異動の年月日	2026年8月31日(予定)
--------	----------------

以 上