

2026年2月12日

株主各位

東京都渋谷区桜丘町1番1号  
渋谷サクラステージ SHIBUYA タワー  
株式会社ギフトホールディングス  
代表取締役社長 田川 翔

### 株式募集事項に関する取締役会決議公告

当社は2026年1月28日開催の取締役会において、株式募集事項について下記のとおり決議いたしましたので、公告いたします。

#### 記

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. 募集株式の種類及び数        | 普通株式 26,770株   |
| 2. 払込金額              | 1株につき金3,780円<br>※2026年1月27日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値   |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2026年1月28日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）4名並びに執行役員1名に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金101,190,600円（募集株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金3,780円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日              | 2026年2月26日   |
| 5. 増加する資本金及び資本準備金の額  | 増加する資本金の額 金 50,595,300 円<br>増加する資本準備金の額 金 50,595,300 円   |

以上