



平成30年12月14日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ギ フ ト  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 田 川 翔  
(コード番号：9279、東証マザーズ)  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 末 廣 紀 彦  
( TEL. 042-860-7182)

### 監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

当社は、平成30年12月14日開催の取締役会において、平成31年1月30日開催予定の当社第9期定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い、平成30年12月14日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、平成30年12月14日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図る。

##### (2) 移行の時期

平成31年1月30日開催予定の定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（平成31年1月30日開催予定の株主総会に付議）

氏名	新役職名	旧役職名
田川 翔	代表取締役社長	同左
笹島 竜也	取締役副社長 プロデュース事業部長	同左
藤井 誠二	専務取締役 直営店事業部長	同左
末廣 紀彦	取締役 管理本部長	同左
榎 正規	取締役 経営企画室長	同左
寺田 三男	取締役 開発本部長	開発本部長

(注) 1. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴
寺田 三男 (昭和46年8月19日生)	平成2年4月 ホテルパシフィック東京入社 平成2年12月 アリアケジャパン株式会社入社 平成21年6月 同社開発本部長 平成30年12月 当社入社 当社開発本部長

(2) 監査等委員である取締役の候補者（平成31年1月30日開催予定の株主総会に付議）

氏名	新役職名	旧役職名
佐藤 信之	社外取締役 監査等委員	社外取締役
露木 一彦	社外取締役 監査等委員	常勤監査役 社外監査役
藤村 平和	社外取締役 監査等委員	社外監査役
花房 幸範	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(注) 佐藤信之氏、露木一彦氏、藤村平和氏および花房幸範氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

(3) 退任予定取締役（平成 31 年 1 月 30 日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏 名	旧役職名	退任後役職名
佐藤 信之	社外取締役	監査等委員である取締役

(3) 退任予定監査役（平成 31 年 1 月 30 日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏 名	旧役職名	退任後役職名
露木 一彦	常勤監査役 社外監査役	監査等委員である取締役
藤村 平和	社外監査役	監査等委員である取締役
花房 幸範	社外監査役	監査等委員である取締役

以 上