



2020年2月14日

各位

会社名 株式会社 ギフティ
代表者名 代表取締役 太田 睦
(コード番号: 4449 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 C F O 藤田 良和
(TEL. 03-6303-9318)

代表取締役の異動（追加選任）並びに取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動を決議するとともに、2020年3月24日開催予定の定時株主総会に選任議案を上程する取締役・監査役候補者を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、取締役・監査役候補者については、当該株主総会の決議をもって正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動（追加選任）

(1) 異動の理由

経営体制の一層の強化及び充実を図るとともに、機動的な経営判断を行うことを目的として、代表取締役を追加選任し、さらなる成長と発展を目指すものであります。これにより代表取締役は太田睦と併せて2名となります。

(2) 異動の内容

| 氏名 | 新役職名 | 旧役職名 |
|------------------|-------|------|
| すずき たつや 鈴木 達哉 | 代表取締役 | 取締役 |

※代表取締役 太田 睦と代表取締役 鈴木 達哉の代表取締役2名体制となります。

(3) 新任代表取締役の略歴等

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | 所有株式数 |
|-----------------------------------|---|------------|
| すずき たつや 鈴木 達哉 (1985年7月24日生) | 2008年4月 株式会社インスパイア入社 2011年5月 株式会社WACUL 取締役 2013年4月 当社 取締役(現任) | 1,410,000株 |

(4) 異動予定日

2020年3月24日（定時株主総会開催日）

2. 取締役候補者

| 氏名 | 新役職名 | 旧役職名 |
|-----------------|------|------|
| なかじま しん 中島 真 | 取締役 | 監査役 |

※中島 真氏は社外取締役候補者です。

3. (1) 監査役候補者

| 氏名 | 新役職名 | 旧役職名 |
|-------------------|------|------|
| うえの かずひろ 植野 和宏 | 監査役 | — |

※植野 和宏氏は社外監査役候補者です。

(2) 新任監査役候補者の略歴等

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | 所有株式数 |
|-----------------------------------|--|-------|
| うえの かずひろ 植野 和宏 (1977年3月8日生) | 2001年10月 新日本監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人) 入所 2006年1月 (株)フジテレビジョン 入社 2009年9月 新日本有限責任監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人) 入所 2019年4月 植野和宏公認会計士事務所 所長(現任) 2019年5月 (株)RSTANDARD 入社(現任) 2019年7月 植野和宏税理士事務所 所長(現任) | - |

以 上