



2022年12月15日

各位

会社名 株式会社ギフトホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 田川 翔  
(コード：9279 東証プライム)  
問合せ先 常務取締役管理本部長 末廣 紀彦  
(TEL. 042-860-7182)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2022年12月15日開催の取締役会において、以下のとおり役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は2023年1月27日開催予定の第13回定時株主総会において正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 取締役の変動

##### (1) 新任取締役候補

氏名	(新)	(現)
原 俊之	社外取締役	ワタミ株式会社 顧問
香月 由嘉	社外取締役 (監査等委員)	弁護士 みずほ証券 <sup>®</sup> リンパ <sup>®</sup> ルインバ <sup>®</sup> スメント株式会社 戦略投資部長兼企画管理部部長
布施 義男	社外取締役 (監査等委員)	C-United 株式会社 参事

##### (2) 退任予定取締役

氏名	(新)	(現)
藤村 平和	<退任>	社外取締役 (監査等委員)
佐藤 信之	<退任>	社外取締役 (監査等委員)

#### 2. 変動の期日

2023年1月27日

以上