



2024年10月25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、東証プライム市場)  
問合せ先 常務取締役管理本部長 末廣 紀彦  
(TEL. 03-5990-4650)

### 海外子会社（特定子会社）設立に関するお知らせ

当社は、2024年10月25日開催の臨時取締役会において、米国におけるフランチャイズ事業を展開するため、子会社を設立することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、当該子会社の資本金額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当し、当社の特定子会社に該当することになりますので、併せてお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 子会社設立の理由

米国におけるフランチャイズ事業を展開するにあたり子会社を新たに設立するものであります。

#### 2. 設立する新会社の概要

(1) 名称	GIFT USA FRANCHISE INC.	
(2) 所在地	アメリカ デラウェア州	
(3) 代表者の氏名	Director 笹島竜也	
(4) 事業内容	フランチャイズ事業	
(5) 資本金	600,000 USD (約86百万円) 1 USD=142.73円にて換算(2024年9月末)	
(6) 設立年月日	2024年11月 (予定)	
(7) 大株主及び出資比率	株式会社ギフトホールディングス (出資比率: 100.0%)	
(8) 上場会社と新会社との関係	資本関係	当社100.0%出資の子会社として設立
	人的関係	当社取締役1名が当該会社の取締役を兼務
	取引関係	—

#### 3. 今後の見通し

当子会社設立による連結業績に与える影響は軽微です。

以上