



2024年12月13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)

### 当社子会社による海外子会社（孫会社）設立に関するお知らせ

当社は、2024年12月13日開催の定時取締役会において、下記のとおり、当社の100%子会社であるGIFT EUROPE AGが、スイスに海外子会社(当社孫会社)を設立することを決議しましたので、お知らせいたします。

なお、同社の資本金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. 会社設立の理由

スイスにおける直営店事業を展開するにあたり新たに子会社（当社孫会社）を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	Ramen Master Switzerland AG	
(2) 所在地	Baarerstrasse 95, 6300 Zug Switzerland	
(3) 代表者の氏名	Representative Director 笹島竜也	
(4) 事業内容	店舗運営	
(5) 資本金	1,000千スイスフラン（約1億71百万円）	
(6) 設立年月日	2024年12月（予定）	
(7) 資本構成	GIFT EUROPE AG（当社子会社）80.0%出資 NipponA+ AG 20.0%出資	
(8) 上場会社と当該会社との関係	資本関係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。なお、当社の100%子会社であるGIFT EUROPE AGの80%子会社であります。
	人的関係	当社の取締役2名が当該子会社の取締役を兼務、当社の取締役1名が監査役を兼務します。
	取引関係	—

(注) 資本金の額は、170.98円/スイスフランで換算しています。

### 3. 今後の見通し

本件が当期の連結業績に与える影響は軽微です。

以上