



2024年12月18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)

役員人事および組織変更、人事異動に関するお知らせ

当社は、2024年12月13日開催の取締役会において、2025年1月29日開催予定の定時株主総会において取締役7名の選任および監査等委員3名の選任に関する議案を付議することを決議いたしました。また2025年1月1日付での一部組織見直しも合わせ、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役の選任について

(1) 取締役人事

2025年1月29日開催予定の定時株主総会をもって、取締役全員10名（うち社外取締役4名）が任期満了となりますので、現任取締役全員を重任取締役候補として定時株主総会に付議するものです。

(2) 本件選任後の当社および子会社の役員の体制（2025年1月29日付）

氏名	地位	重要な兼職の状況
田川 翔	代表取締役社長	株式会社ギフト代表取締役
笹島 竜也	取締役副社長	株式会社ギフトプロデュース事業部長 GIFT USA FRANCHISE INC. Representative Director GIFT EUROPE AG Representative Director GIFT SOUTHEAST ASIA (THAILAND) CO.,LTD. Representative Director Machida Shoten Philippines Inc. Representative Director Ramen Master Switzerland AG Representative Director
藤井 誠二	専務取締役	直営店運営本部長 人財開発本部長 株式会社ギフト直営店事業部長 GIFT USA INC. Representative Director

		上海吉福桃餐飲管理有限公司董事長 GIFT TORONTO INC. Representative Director 株式会社 Amazing 代表取締役 株式会社 Craft 代表取締役
末廣 紀彦	常務取締役	管理本部長 株式会社ギフトダイバーシティソリューション代表取締役
榎 正規	取締役	経営企画室長
寺田 三男	取締役	製造本部長 株式会社ギフトフードマテリアル代表取締役
原 俊之	社外取締役	
香月 由嘉	社外取締役（監査等委員）	
花房 幸範	社外取締役（監査等委員）	
布施 義男	社外取締役（監査等委員）	

2. 組織改正（2025年1月1日付）

（1）本部組織の改編

当社は、国内 1,000 店舗・海外 1,000 店舗体制実現に向け、更なる出店戦略の強化、海外推進体制の整備を目的に新たに店舗開発本部を設置致します。

3. 執行役員人事（2025年1月1日付）

氏名	新役職名
山田 治	執行役員 店舗開発本部長

以 上