



2021年12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 東証第一部)  
問合せ先 取締役 C F O 藤田 良和  
(TEL. 03-6303-9318)

### 社外取締役候補者（新任）の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者を決定し、2022年3月23日開催予定の第12回定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
いよく みわこ 伊能 美和子 (1964年10月11日生)	1987年4月 日本電信電話株式会社 入社
	1999年7月 株式会社NTTコミュニケーションズ 入社 (分社化)
	2003年9月 日本電信電話株式会社 (NTT持株会社) 転籍
	2010年6月 ピーディーシー株式会社 社外取締役
	2012年7月 株式会社NTTドコモ 転籍
	2015年8月 株式会社ドコモgacco 代表取締役社長
	2017年7月 タワーレコード株式会社 代表取締役副社長
	2020年1月 東京電力ベンチャーズ株式会社 入社
	2020年1月 TEPCOライフサービス株式会社 取締役
	2020年6月 株式会社タカラトミー 社外取締役 (現任)
	2020年6月 株式会社ヤマノホールディングス 社外取締役 (現任)
	2020年12月 株式会社学研ホールディングス 社外取締役 (現任)

#### 2. 選任の理由

伊能美和子氏は、長年にわたり日本電信電話株式会社に従事し、企業内起業家として、事業やサービスを立ち上げ、音楽・映像・教育の分野におけるDXに寄与しております。また、タワーレコード株式会社の代表取締役副社長を務め、同社においても事業立ち上げやDXの推進に貢献された実績をお持ちです。

これらの豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、有益な助言が得られると判断し、社外取締役候補者として選任いたしました。また、同氏の選任が承認された場合、当社にとって初めての女性取締役であり、更なる多様性の推進に貢献いただけるものと考えております。

なお、伊能美和子氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。

以上