



2023年3月27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 東証プライム市場)
問合せ先 取締役 C F O 藤田 良和
(TEL. 03-6303-9318)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年2月27日付取締役会決議に基づき、2023年3月28日開催予定の当社第13回定時株主総会に定款の一部変更について付議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。

記

1. 定款変更の理由

当社の事業活動の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条（目的）に事業目的を追加するものです。

2. 定款変更の内容

定款変更の内容は次のとおりです。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 <u>1. 小売店舗やオンラインサービス等で利用可能な電子クーポンの生成や消込を行うことを可能にするシステムの開発及び販売、保守サービスの提供</u>	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 <u>1. 下記において利用可能な電子及び物理クーポンの企画・販売</u> <u>(1) オンライン上のサービスや物品の購入・交換</u> <u>(2) 店舗・施設及び自宅等でのサービスや物品の購入・交換</u> <u>(3) その他手段によるサービスや物品の購入・交換</u>
<u>2. 小売店舗やオンラインサービス等で利用可能な電子クーポンの販売や送信を行うシステムの開発及び販売、保守サービスの提供</u>	<u>2. オンライン販売を含む下記物品の企画・販売、及びそれらに付帯する製造・加工・梱包</u> <u>酒類、米穀類、塩、食料品、飲料品、医薬部外品、医療機器、化粧品、その他物品</u>
<u>3. 小売店舗やオンラインサービス等で利用可能な電子クーポンの販売</u>	<u>3. 第2号に付帯し、または関連する貨物利用運送事業</u>

現 行 定 款	変 更 案
<p>【新設】</p> <p>4. インターネット、携帯情報端末機を利用した広告業務</p> <p>5. コンピュータシステム及びソフトウェアの企画、開発・販売、運用</p> <p>6. 前各号に付帯し、または関連する一切の事業</p>	<p>4. <u>第1号の電子クーポンの生成や消込を行うことを可能にするシステム、その他前各号に係るシステムの開発・保守サービスの提供及びそれらの販売</u></p> <p>5. <u>インターネット、携帯情報端末機を利用した広告業務</u></p> <p>6. <u>コンピュータシステム及びソフトウェアの企画、開発・販売、運用</u></p> <p>7. <u>前各号に付帯し、または関連する一切の事業</u></p>

3. 定款変更の日程

定款変更のための株主総会開催日 2023年3月28日（予定）

定款変更の効力発生日 2023年3月28日（予定）

以 上