

2026 年 8 月 14 日

各 位

会 社 名 ギフティグループ株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 太 田 睦
(コード番号：590A 東証プライム市場)
問 合 せ 先 取 締 役 C F O 藤 田 良 和
(TEL. 03-6303-9348)

完全子会社との会社分割（簡易吸収分割・略式吸収分割）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026 年 12 月 1 日を効力発生日（予定）として、当社の完全子会社である株式会社ギフティ（以下「ギフティ」といいます。）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収分割（以下「本吸収分割」といいます。）を行うことを決議し、本日付で吸収分割契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本吸収分割は、当社においては会社法第 796 条第 2 項に規定する簡易吸収分割、ギフティにおいては同法第 784 条第 1 項に規定する略式吸収分割に該当するため、開示事項・内容を一部省略して記載しております。

記

1. 本吸収分割の目的

当社グループは、グループ全体の経営管理機能と事業執行機能を分離し、グループ全体最適の観点から戦略立案、資本配分およびガバナンスの強化を推進するため、2026 年 7 月 1 日付で持株会社体制へ移行しました。

本吸収分割は、当該持株会社体制への移行に伴うグループ内再編の一環として、ギフティが保有する子会社株式その他の関係会社株式およびこれらに関連する資産・負債等を当社へ承継し、当社が対象となるグループ会社を直接保有・管理する体制を整備することを目的として実施するものです。

2. 本吸収分割の要旨

(1) 本吸収分割の方式

本吸収分割は、当社の完全子会社であるギフティを吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とし、ギフティが営む子会社株式その他の関係会社株式の保有及び管理並びにこれらに付随関連する事業に関して有する権利義務を当社が承継する吸収分割です。

(2) 本吸収分割の日程（予定）

(1) 取締役会決議日	2026 年 8 月 14 日
(2) 吸収分割契約締結日	2026 年 8 月 14 日
(3) 効力発生日	2026 年 12 月 1 日(予定)

※本吸収分割は、当社にとって会社法第 796 条第 2 項に規定する簡易吸収分割に該当し、ギフティにとって会社法第 784 条第 1 項に規定する略式吸収分割に該当することから、当社およびギフティはいずれも株主総会の承認を受けることなく本吸収分割を行う予定です。

(3) 本吸収分割に係る対価の内容

本吸収分割は、当社の完全子会社であるギフティとの間で行うものであることから、本吸収分割に際して、当社がギフティに対して交付する株式その他金銭等の対価はありません。

(4) 本吸収分割に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

ギフティは、新株予約権および新株予約権付社債を発行しておりません。

(5) 本吸収分割により増減する資本金

本吸収分割による資本金の増減はありません。

(6) 承継する権利義務

当社は、吸収分割契約書に定めるところにより、ギフトが本事業に関して有する資産、債務、契約その他の権利義務を承継します。

(7) 債務履行の見込み

本吸収分割の効力発生日以降に弁済期が到来する当社およびギフトの債務については、いずれもその履行に支障を生ずるおそれはないものと判断しております。

(8) 分割当事会社の概要（2026年7月1日現在）

① 吸収分割承継会社

(1) 名 称	ギフトグループ株式会社	
(2) 所 在 地	東京都品川区東五反田2-10-2	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 太田 睦	
(4) 事 業 内 容	eギフトの生成・流通・販売に係るプラットフォーム事業等を営むグループ会社の経営管理及びこれに付帯する一切の業務	
(5) 資 本 金	20 百万円	
(6) 設 立 年 月 日	2026 年 7 月 1 日	
(7) 発 行 済 株 式 数	29,841,139 株	
(8) 決 算 期	12 月	
(9) 大株主及び持株比率 (注)	太田 睦	17.34
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	9.22
	梅田 裕真	5.73
	株式会社日本カストディ銀行（信託口）	5.37
	BBH (LUX) FOR FIDELITY FUNDS - PACIFIC POOL	4.63
	鈴木 達哉	4.53
	柳瀬 文孝	4.41
	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL（常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社）	3.59
	株式会社ジェーシービー	3.18
	BBH CO FOR ARCUS JAPAN VALUE FUND	2.77
(10) 直近事業年度の財政状況及び経営成績 2025 年 12 月期 (連結) (注)	純 資 産	9,272 百万円
	総 資 産	44,706 百万円
	1 株 当 た り 純 資 産	284.49 円
	売 上 高	14,149 百万円
	営 業 利 益	2,603 百万円
	経 常 利 益	2,208 百万円
	当 期 純 利 益	935 百万円
	1 株 当 た り 当 期 純 利 益	31.51 円

(注) 当社は 2026 年 7 月 1 日に設立されたため、本開示日現在、終了した事業年度がありません。このため、参考情報として、当社の設立に係る単独株式移転における完全子会社であり、当社設立前の上場会社であった株式会社ギフトの最近事業年度の連結経営成績及び連結財政状態を記載しております。

また、当社は 2026 年 7 月 1 日付の単独株式移転により設立されたことから、大株主及び持株比率については、当該株式移転の効力発生日の前日である 2026 年 6 月 30 日現在の株式会社ギフトの株主名簿に基づき記載しております。

② 吸収分割会社

(1) 名 称	株式会社ギフトィ	
(2) 所 在 地	東京都品川区東五反田 2-10-2	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 篠塚 大樹	
(4) 事 業 内 容	個人、法人、自治体を対象とした各種 e ギフトサービスの企画・開発・運営等	
(5) 資 本 金	3,286 百万円	
(6) 設 立 年 月 日	2010 年 8 月 10 日	
(7) 発 行 済 株 式 数	29,841,139 株	
(8) 決 算 期	12 月	
(9) 大株主及び持株比率	ギフトィグループ株式会社	100
(10) 直近事業年度の財政状況及び経営成績 2025 年 12 月期 (単体)	純 資 産	10,082 百万円
	総 資 産	35,087 百万円
	1 株 当 たり 純 資 産	325.46 円
	売 上 高	9,807 百万円
	営 業 利 益	3,050 百万円
	経 常 利 益	2,679 百万円
	当 期 純 利 益	1,481 百万円
	1 株 当 たり 当 期 純 利 益	49.87 円

(注) なお、ギフトィは、本吸収分割の効力発生日と同日付で減資を行い、資本金の額を 486 百万円とする予定です。

3. 承継する事業部門の概要

(1) 承継する部門の事業内容

持株会社体制への移行に伴うグループ内再編の一環として、ギフトィが保有する子会社株式その他の関係会社株式の保有及び管理並びにこれらに付随関連する事業を承継します。

(2) 承継する部門の経営成績

本事業は、独立した収益事業として運営していないため、売上高はありません。また、本事業に係る損益を独立した事業部門として区分して算定しておりません。

(3) 承継する資産・負債の項目および金額

資産 18,707 百万円

負債 8,386 百万円

(注) 上記金額は、2026 年 6 月 30 日現在の貸借対照表を基礎として算出した予定額であり、これに効力発生日までの増減を加除した上で確定します。

4. 本吸収分割後の当社の状況

本吸収分割後も、当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期に変更はありません。

5. 今後の見通し

本吸収分割は、当社と完全子会社との間で行うグループ内再編であり、連結範囲の変更を伴わないことから、当社の連結業績に与える影響は軽微です。今後、本吸収分割の進捗に伴い、開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以上