



2024年10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)

海外子会社（特定子会社）設立に関するお知らせ

当社は、2024年10月16日開催の取締役会において、カナダにおける直営店事業を展開するにあたり子会社を設立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。

なお、出資が完了しますと、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. 子会社設立の理由

カナダにおける直営店事業を展開するにあたり子会社を新たに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 | Gift Toronto Inc. | |
| (2) 所在地 | カナダ オンタリオ州 トロント市 | |
| (3) 代表者の氏名 | Representative Director 藤井誠二 | |
| (4) 事業内容 | 店舗運営 | |
| (5) 資本金 | 920,000カナダドル (約100百万円) 1カナダドル=108.70円にて換算 | |
| (6) 設立年月日 | 2024年10月 (予定) | |
| (7) 大株主及び出資比率 | 株式会社ギフトホールディングス (出資比率：100.0%) | |
| (8) 上場会社と新会社との関係 | 資本関係 | 当社100.0%出資の子会社として設立 |
| | 人的関係 | 当社取締役2名が当該会社の取締役を兼務 |
| | 取引関係 | — |

3. 今後の見通し

当子会社設立による連結業績に与える影響は軽微です。

以上