



2023年1月13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)
問合せ先 常務取締役管理本部長 末廣 紀彦
(TEL. 042-860-7182)

招集通知記載事項の一部訂正について

当社「第13期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正すべき箇所がございましたので、深くお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり訂正させていただきます。

記

1. 訂正箇所

- (1) 「第13期定時株主総会招集ご通知」19ページ
株主総会参考書類
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
候補者番号2 花房 幸範氏の略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- (2) 「第13期定時株主総会招集ご通知」36ページ
事業報告
4. 会社役員の状況 (1) 取締役の状況 (2022年10月31日現在)
- (3) 「第13期定時株主総会招集ご通知」40ページ
事業報告
4. 会社役員の状況 (5) 社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

2. 訂正内容 (訂正箇所には下線を付しております。)

- (1) 「第13期定時株主総会招集ご通知」19ページ
株主総会参考書類
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
候補者番号2番 花房 幸範氏の略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

【訂正前】

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	
1998年 4月	青山監査法人入所
2001年 7月	公認会計士登録
2003年 7月	日本アジアホールディングズ株式会社入社
2007年 7月	株式会社会計工房入社
2009年 8月	アカウンティングワークス株式会社設立 同社代表取締役（現任）
2015年 3月	アークランドサービスホールディングス株式会社社外監査役
2016年 3月	同社社外取締役（監査等委員）（現任）
2017年 9月	ペプチドリーム株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
2018年 5月	当社社外監査役
2019年 1月	当社社外取締役（監査等委員）（現任）
2020年 6月	<u>藍澤証券株式会社</u> 社外取締役（監査等委員） （現任）
<p>【重要な兼職の状況】</p> <p>アカウンティングワークス株式会社代表取締役 アークランドサービスホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員） ペプチドリーム株式会社社外取締役（監査等委員） <u>藍澤証券株式会社</u>社外取締役（監査等委員）</p>	

【訂正後】

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	
1998年 4月	青山監査法人入所
2001年 7月	公認会計士登録
2003年 7月	日本アジアホールディングズ株式会社入社
2007年 7月	株式会社会計工房入社
2009年 8月	アカウンティングワークス株式会社設立 同社代表取締役（現任）
2015年 3月	アークランドサービスホールディングス株式会社社外監査役
2016年 3月	同社社外取締役（監査等委員）（現任）
2017年 9月	ペプチドリーム株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
2018年 5月	当社社外監査役
2019年 1月	当社社外取締役（監査等委員）（現任）
2020年 6月	<u>アイザワ証券グループ株式会社</u> 社外取締役 （監査等委員）（現任）
<p>【重要な兼職の状況】</p> <p>アカウンティングワークス株式会社代表取締役 アークランドサービスホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員） ペプチドリーム株式会社社外取締役（監査等委員） <u>アイザワ証券グループ株式会社</u>社外取締役（監査等委員）</p>	

(2) 「第 13 期定時株主総会招集ご通知」 36 ページ

事業報告

4. 会社役員の状態 (1) 取締役の状態 (2022 年 10 月 31 日現在)

【訂正前】

氏名	地位及び担当	重要な兼職の状況
花房幸範	取締役 (監査等委員)	アカウンティングワークス株式会社代表取締役 アークランドサービスホールディングス株式会社社外取締役 (監査等委員) ペプチドリーム株式会社社外取締役 (監査等委員) <u>藍澤証券株式会社社外取締役 (監査等委員)</u>

【訂正後】

氏名	地位及び担当	重要な兼職の状況
花房幸範	取締役 (監査等委員)	アカウンティングワークス株式会社代表取締役 アークランドサービスホールディングス株式会社社外取締役 (監査等委員) ペプチドリーム株式会社社外取締役 (監査等委員) <u>アイザワ証券グループ株式会社社外取締役 (監査等委員)</u>

(3) 「第 13 期定時株主総会招集ご通知」 40 ページ

事業報告

4. 会社役員の状態 (5) 社外役員に関する事項

①他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

【訂正前】

- ・社外取締役 (監査等委員) 花房幸範氏は、アカウンティングワークス株式会社の代表取締役、アークランドサービスホールディングス株式会社の社外取締役 (監査等委員)、ペプチドリーム株式会社の社外取締役 (監査等委員) 及び藍澤証券株式会社の社外取締役 (監査等委員) であります。兼職先 4 社と当社の間にはいずれも特別な関係はありません。

【訂正後】

- ・社外取締役 (監査等委員) 花房幸範氏は、アカウンティングワークス株式会社の代表取締役、アークランドサービスホールディングス株式会社の社外取締役 (監査等委員)、ペプチドリーム株式会社の社外取締役 (監査等委員) 及びアイザワ証券グループ株式会社の社外取締役 (監査等委員) であります。兼職先 4 社と当社の間にはいずれも特別な関係はありません。

以 上