

2025 年 3 月 5 日

株 主 各 位

東京都品川区東五反田二丁目 10 番 2 号

株式会社ギフティ

代表取締役 太田 睦

(コード番号:4449 東証プライム)

招集通知記載事項の一部訂正について

当社「第 15 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部訂正すべき点がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

なお、当社ウェブサイト、及び株式会社東京証券取引所のウェブサイトで電子提供措置を開始しております「第 15 回定時株主総会招集ご通知」につきましては、掲載開始時より訂正後の内容となっております。

記

【訂正箇所】

第 15 回定時株主総会招集ご通知

2 ページ 注記

【訂正内容】(下線は訂正箇所を示しております。)

＜訂正前＞

(前略)

◎書面交付請求をされた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。ただし当該書面は、法令及び当社定款第 14 条の規定に基づき、以下の事項を除外しております。

(中略)

従いまして、当該書面に記載される事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を作成する際、また監査等委員会が監査報告を作成する際に監査の対象とした書類の一部でございます。

(後略)

＜訂正後＞

(前略)

◎書面交付請求をされた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。ただし当該書面は、法令及び当社定款第 14 条の規定に基づき、以下の事項を除外しております。

(中略)

従いまして、当該書面に記載される事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を作成する際、また監査役会が監査報告を作成する際に監査の対象とした書類の一部でございます。

(後略)

以 上