



2026 年 7 月 15 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)

### 株式分割、定款の一部変更、配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、2026 年 7 月 15 日開催の取締役会において、株式分割、定款の一部変更、配当予想の修正につきまして下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 株式分割

##### (1) 株式分割の目的

株式分割を行い、投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資家の皆様がより投資しやすい環境を整え、当社株式の流動性の向上と投資家層の更なる拡大を図ることを目的としております。

##### (2) 株式分割の概要

###### ①分割の方法

2026 年 8 月 31 日（月）を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式 1 株につき 2 株の割合をもって分割いたします。

###### ②分割により増加する株式数

|                 |   |               |
|-----------------|---|---------------|
| 株式分割前の発行済株式総数   | : | 20,048,101 株  |
| 今回の分割により増加する株式数 | : | 20,048,101 株  |
| 株式分割後の発行済株式総数   | : | 40,096,202 株  |
| 株式分割後の発行可能株式総数  | : | 128,000,000 株 |

(注) 2026 年 4 月 30 日現在の発行済株式総数を基に記載しており、分割基準日までに変

動する可能性があります。

③分割の日程

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 基準日公告日 | 2026 年 8 月 14 日（金） |
| 基準日    | 2026 年 8 月 31 日（月） |
| 効力発生日  | 2026 年 9 月 1 日（火）  |

（３）資本金の額の変更

今回の株式分割に際しまして、資本金の額の変更はありません。

（４）新株予約権の行使価額の調整

株式分割に伴い、当社発行の新株予約権の 1 株当たりの行使価額を 2026 年 9 月 1 日以降、以下のとおり調整いたします。

| 新株予約権の名称   | 調整前行使価額 | 調整後行使価額 |
|------------|---------|---------|
| 第 2 回新株予約権 | 26 円    | 13 円    |
| 第 3 回新株予約権 | 128 円   | 64 円    |

2. 定款の一部変更

（１）変更の理由

上記の株式分割に伴い、会社法第 184 条第 2 項の規定に基づき、2026 年 9 月 1 日を効力発生日として、当社定款第 6 条で定める発行可能株式総数を変更いたします。

（２）変更の内容

（下線部は変更部分）

| 現行定款                                             | 変更後定款                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、<br><u>64,000,000 株</u> とする。 | 第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、<br><u>128,000,000 株</u> とする。 |

（３）定款変更の日程

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 取締役会決議日    | 2026 年 7 月 15 日（水） |
| 定款変更の効力発生日 | 2026 年 9 月 1 日（火）  |

### 3. 配当予想の修正

上記の株式分割に伴い、2025 年 12 月 15 日に公表いたしました「2025 年 10 月期決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載の配当予想金額を以下のとおり修正いたします。

なお、今回の配当予想の修正は、株式分割に伴う修正であるため、株式分割前 1 株当たりの予想配当金額に実質的な変更はございません。

|                                 | 年間配当金（円）       |                         |                       |
|---------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
|                                 | 第 2 四半期末       | 期 末                     | 合 計                   |
| 前回予想（注 1）<br>（2025 年 12 月 15 日） | 13 円 00 銭      | 13 円 00 銭               | 26 円 00 銭             |
| 今回修正予想<br>（株式分割前換算）             | —              | 6 円 50 銭<br>（13 円 00 銭） | —（注 3）<br>（26 円 00 銭） |
| 当期実績                            | 13 円 00 銭（注 2） |                         |                       |
| 前期実績<br>（2025 年 10 月期）          | 11 円 00 銭      | 11 円 00 銭               | 22 円 00 銭             |

（注） 1. 株式分割前の 1 株当たり配当金になります。

2. 2026 年 4 月 30 日を基準日とする 2026 年 10 月期の中間配当は、株式分割前の株式数が対象となり、前回予想からの修正はありません。

3. 合計の 1 株当たり配当金予想につきましては、株式分割の実施により単純計算できないため表示しておりません。

以 上