【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年３月26日
【会社名】	株式会社ギフティ
【英訳名】	giftee Inc
【代表者の役職氏名】	代表取締役　太田　睦
【本店の所在の場所】	東京都品川区東五反田５-10-25
【電話番号】	03-6303-9318
【事務連絡者氏名】	ＩＲ部　マネージャー　菊池　裕子
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東五反田５-10-25
【電話番号】	03-6303-9318
【事務連絡者氏名】	ＩＲ部　マネージャー　菊池　裕子
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

1【提出理由】

2021年３月24日開催の当社第11回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年３月24日

(2) 決議事項の内容

議案　　取締役６名選任の件

取締役として太田 睦、鈴木 達哉、柳瀬 文孝、藤田 良和、妹尾 堅一郎及び中島 真を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（%）
議案 取締役６名選任の件					
太田 睦	192,273	4,271	0		可決　97.8
鈴木 達哉	195,358	1,186	0		可決　99.4
柳瀬 文孝	195,979	565	0	(注)	可決　99.7
藤田 良和	195,976	568	0		可決　99.7
妹尾 堅一郎	196,437	107	0		可決　99.9
中島 真	196,445	99	0		可決　99.9

(注)議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項の可決の要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算しておりません。

以上