

平成28年5月27日

株 主 各 位

東京都港区芝一丁目5番9号

ポケットカード株式会社

代表取締役社長 渡 辺 恵 一

第34回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第34回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第34期（平成27年3月1日から平成28年2月29日まで）事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告の内容及び計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役8名選任の件

本件は原案のとおり、渡辺恵一、杉原弘隆、塚本良輔、淵本泰生、長谷一雄、加藤修一、玉巻裕章、横山友之の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、長谷一雄、加藤修一、玉巻裕章、横山友之の各氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は原案のとおり、倉又輝夫、山下泰子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、倉又輝夫、山下泰子の両氏は社外監査役であります。

以 上

役員人事についてのお知らせ

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に渡辺恵一氏が選定され、再任いたしました。

この結果、平成28年5月27日現在における取締役及び監査役は、次のとおりであります。

記

代表取締役社長	渡	辺	恵	一	
取締役副社長	杉	原	弘	隆	
取締役兼専務執行役員	塚	本	良	輔	
取締役兼常務執行役員	淵	本	泰	生	
取締役（社外）	長	谷	一	雄	
取締役（社外）	加	藤	修	一	
取締役（社外）	玉	卷	裕	章	
取締役（社外）	横	山	友	之	(新任)
常勤監査役（社外）	佐	野	秀	一	
監査役（社外）	吉	村	徳	一郎	
監査役（社外）	倉	又	輝	夫	(新任)
監査役（社外）	山	下	泰	子	(新任)