

平成29年5月26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35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35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35期（平成28年3月1日から平成29年2月28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、木島賢一、齋藤泰壽の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、木島賢一、齋藤泰壽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

本總會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29年5月26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
常勤監査役（社外）	佐 野 秀 一
監査役（社外）	山 下 泰 子
監査役（社外）	木 島 賢 一（新任）
監査役（社外）	齋 藤 泰 壽（新任）