

平成24年4月12日

各位

会社名 ポケットカード株式会社
代表者名 代表取締役社長 渡辺 恵一
(コード番号：8519 東証第1部)
問合せ先 経営企画部長 池田 一彦
TEL 03-5441-3450
www.pocketcard.co.jp/ir/

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成24年4月12日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を行うことについて内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の選任につきましては、平成24年5月25日開催予定の定時株主総会において、正式に決定する予定であります。

記

1. 取締役の変動

(1) 新任取締役候補

新職位	現職位	氏名	就任予定日
取締役	—	まちでら ひろし 待寺 弘志	平成24年5月25日

< 新任取締役候補の経歴 >

氏名 (生年月日)	主な職務経歴
まちでら ひろし 待寺 弘志 (昭和37年2月2日生)	昭和60年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 平成20年4月 同社 金融リーテイル推進部長 兼オリコ関連事業統轄部長 平成21年4月 同社 金融事業推進部長 兼オリコ関連事業統轄部長 平成22年4月 同社 金融戦略投資部長 平成23年4月 同社 金融・保険事業部長代行 平成24年4月 同社 建設・金融部門長補佐(現任)

(2) 退任予定取締役

現職位	氏名	退任予定日
取締役	すぎはら ひろたか 杉原 弘隆	平成24年5月25日

以上