

平成 26 年 5 月 26 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
T E L 03-5441-3450
www.pocketcard.co.jp/ir/

支配株主等に関する事項について

1. 親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等

(平成 26 年 2 月 28 日現在)

名称	属性	議決権所有割合 (%)			発行する株券が上場されている金融商品取引所等
		直接所有分	合算対象分	計	
株式会社三井住友フィナンシャルグループ	その他の関係会社	—	35.5	35.5	東京証券取引所市場第一部 名古屋証券取引所市場第一部 ニューヨーク証券取引所(注)
株式会社三井住友銀行	その他の関係会社	35.5	—	35.5	—
伊藤忠商事株式会社	その他の関係会社	27.0	—	27.0	東京証券取引所市場第一部 名古屋証券取引所市場第一部 福岡証券取引所 札幌証券取引所
株式会社ファミリーマート	その他の関係会社	15.0	—	15.0	東京証券取引所市場第一部

(注) 米国預託証券 (ADR) をニューヨーク証券取引所に上場しております。

2. 親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由

名称: 株式会社三井住友フィナンシャルグループ

理由: 株式会社三井住友フィナンシャルグループは、当社の筆頭株主である株式会社三井住友銀行の資本上位会社であり、当社議決権の 35.5%を間接的に保有しているため。

3. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

株式会社三井住友フィナンシャルグループ及び株式会社三井住友銀行は、当社の議決権の 35.5%を有するその他の関係会社であり、多様な資金調達手段の提供、調達コストの低減等の財務面でのサポートを受けております。

伊藤忠商事株式会社は、当社の議決権の 27.0%を有するその他の関係会社であり、幅広いビジネスネットワークを活用した提携カード発行、共同での事業展開等の営業面でのサポートを受けております。

株式会社ファミリーマートは、当社の議決権の 15.0%を有するその他の関係会社であり、ファミリーマート店舗網を活用したマーケティング面でのサポートを受けております。

その他の関係会社との人的関係については、当社の取締役 7 名のうち 2 名、監査役 4 名のうち 2 名が、その他の関係会社において重要な兼職があります。また、当社はその他の関係会社とのアライアンス強化のため、株式会社三井住友銀行より 1 名、伊藤忠商事株式会社より 2 名、株式会社ファミリーマートより 6 名の出向者を受け入れております。

以上の通り、当社は、その他の関係会社との緊密な協力関係を基盤に事業展開を行う方針ですが、一方で当社の事業運営においてその他の関係会社の関与は限定的であり、経営判断・

執行において上場企業としての独立性が確保されております。

(役員・取締役の兼職の状況)

(平成 26 年 5 月 23 日現在)

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
取締役	小松崎 行彦	株式会社ファミリーマート 常務取締役 常務執行役員 経理財務本部長 (兼) コスト構造改革委員長	会社経営に関する幅広い知識・経験を有しており、取締役としての適性を十分に備えているため
取締役	加藤 修一	伊藤忠商事株式会社 金融ビジネス部長	会社経営に関する幅広い知識・経験を有しており、取締役としての適性を十分に備えているため
監査役	角野 俊樹	伊藤忠商事株式会社 住生活・情報事業・リスク管理 室長	会社経営に関する幅広い知識・経験を有しており、監査役としての適性を十分に備えているため
監査役	田辺 則紀	株式会社ファミリーマート 常勤監査役	会社経営に関する幅広い知識・経験を有しており、監査役としての適性を十分に備えているため

4. 支配株主等との取引に関する事項

(自 平成 25 年 3 月 1 日 至 平成 26 年 2 月 28 日)

属性	会社等の名称	所在地	資本金 (百万円)	事業の内容	議決権 の所有 (被所有) 割合(%)	関連 当事者 との関係	取引の 内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
その他の 関係会社	(株)三井住 友銀行	東京都千 代田区	1,770,996	銀行業	(被所有) 直接 35.5	金銭借入 関係	資金の 借入	借入 169,000	短期借入金	9,000
								返済 169,847	1年内返済 予定の関係 会社長期借 入金	16,362
									関係会社長 期借入金	14,895
							利息の 支払	478	未払費用	30
その他の 関係会社	(株)ファミ リーマー ト	東京都豊 島区	16,658	コンビニ エンスス トア事業	(被所有) 直接 15.0	顧客に対 するクレ ジット決 済機能及 びポイン トサービ ス機能の 付与 役員の兼 任	クレジット利 用代金の 収納代行	70,557	未収入金	2,408
							収納代行手 数料の支 払	152	未払金	13

(注) 1. 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (1) 借入は、他行からの資金調達と同様に取締役会決議及び社内規程により決定しており、借入利率は一般市中金利となっております。
- (2) 収納代行は、取引条件を総合的に勘案し、他の取引と同様に取締役会決議及び社内規程により決定しております。

2. 上記取引金額には、消費税等を含んでおりません。

以 上