

平成24年5月25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30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30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30期（平成23年3月1日から平成24年2月29日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果を報告いたしました。
 - 第30期（平成23年3月1日から平成24年2月29日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

議 案 取締役7名選任の件

本件は原案のとおり、渡辺恵一、三浦俊一、渡邊博、塚本良輔、長谷一雄、小松崎行彦及び待寺弘志の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、長谷一雄、小松崎行彦及び待寺弘志の各氏は社外取締役であります。

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24年5月25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	三	浦	俊	一	
取締役兼常務執行役員	渡	邊		博	
取締役兼常務執行役員	塚	本	良	輔	
取締役（社外）	長	谷	一	雄	
取締役（社外）	小	松	崎	行	彦
取締役（社外）	待	寺	弘	志	(新任)
常勤監査役	市	瀬	友	洋	
監査役（社外）	角	野	俊	樹	
監査役（社外）	田	辺	則	紀	
監査役（社外）	横	山	友	之	