

平成25年5月24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31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31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31期（平成24年3月1日から平成25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

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25年5月24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
取締役（社外）	待	寺	弘	志
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