

平成26年5月23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32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上げます。

さて、本日開催の当社第32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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第32期（平成25年3月1日から平成26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 定款一部変更の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は原案のとおり、渡辺恵一、杉原弘隆、渡邊博、塚本良輔、長谷一雄、小松崎行彦及び加藤修一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、長谷一雄、小松崎行彦及び加藤修一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26年5月23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	(新任)
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)	加藤修一	(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	