

平成27年5月22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33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33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33期（平成26年3月1日から平成27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、塚本良輔、淵本泰生、長谷一雄、加藤修一、玉巻裕章の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、長谷一雄、加藤修一、玉巻裕章の各氏は社外取締役であります。

**第3号議案** 監査役4名選任の件

本件は原案のとおり、佐野秀一、田辺則紀、横山友之、吉村徳一郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、佐野秀一、田辺則紀、横山友之、吉村徳一郎の各氏は社外監査役であります。

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27年5月22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	
取締役兼専務執行役員	塚	本	良	輔	
取締役兼常務執行役員	淵	本	泰	生	(新任)
取締役(社外)	長	谷	一	雄	
取締役(社外)	加	藤	修	一	
取締役(社外)	玉	卷	裕	章	(新任)
常勤監査役(社外)	佐	野	秀	一	(新任)
監査役(社外)	田	辺	則	紀	
監査役(社外)	横	山	友	之	
監査役(社外)	吉	村	徳	一	郎 (新任)