

平成22年1月28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・大証第1部)
問合せ先 経営企画部長 落合 英幸
TEL 03-5441-3450
www.pocketcard.co.jp/ir/

親会社の異動及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ

平成22年10月1日付で、当社の親会社及び主要株主である筆頭株主が異動する予定となりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 異動が生じた経緯

当社の親会社及び主要株主である筆頭株主の三洋信販株式会社並びに親会社である朝日エンタープライズ株式会社が、平成22年10月1日付で、両社の親会社であるプロミス株式会社を存続会社とし三洋信販株式会社並びに朝日エンタープライズ株式会社を消滅会社とする合併を行うこととなったため。

2. 異動した主要株主及び親会社の概要

(1) 新たに主要株主である筆頭株主に該当する株主の概要

(1) 名称	プロミス株式会社
(2) 所在地	東京都千代田区大手町1-2-4
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 久保 健
(4) 事業内容	消費者金融業
(5) 資本金	80,737百万円(平成21年12月31日現在)

※ プロミス株式会社は、本異動前から当社の親会社であり、本異動後は親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することになります。

(2) 親会社及び主要株主である筆頭株主に該当しなくなる株主の概要

(1) 名称	三洋信販株式会社
(2) 所在地	福岡市博多区上呉服町10-10
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 松本 睦彦
(4) 事業内容	消費者金融業
(5) 資本金	16,268百万円(平成21年12月31日現在)
(6) 設立年月	昭和34年10月
(7) 純資産	43,404百万円(平成21年3月31日現在)
(8) 総資産	241,561百万円(平成21年3月31日現在)

(9) 大株主及び持株比率	朝日エンタープライズ(株) 100% (平成21年9月30日現在)	
(10) 上場会社と当該株主の関係	資本関係	当社の株式24,834,000株を保有しております。 (平成21年8月31日現在)
	人的関係	当社の社外監査役2名は、それぞれ同社の社外監査役、執行役員を兼務しております。
	取引関係	CD機の利用に関する提携を行っております。

(3) 親会社に該当しなくなるものの概要

(1) 名 称	朝日エンタープライズ株式会社	
(2) 所在地	東京都千代田区大手町1-2-4	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 杉木 俊文	
(4) 事業内容	三洋信販への投資業	
(5) 資本金	63百万円 (平成21年12月31日現在)	
(6) 設立年月	昭和51年6月	
(7) 純資産	5,740百万円 (平成21年3月31日現在)	
(8) 総資産	105,891百万円 (平成21年3月31日現在)	
(9) 大株主及び持株比率	プロミス(株) 100% (平成21年9月30日現在)	
(10) 上場会社と当該株主の関係	資本関係	100%子会社である三洋信販株式会社を通じ、当社の株式24,834,000株を間接保有しております。 (平成21年8月31日現在)
	人的関係	当社の社外監査役1名は、同社の社外監査役を兼務しております。
	取引関係	該当する事項はありません。

3. 当該株主の所有株式数（議決権の数）及び総株主の議決権の数に対する割合

(1) プロミス株式会社

	議決権の数	所有株式数	総株主の議決権の数に対する割合	大株主順位
異動前 (平成21年8月31日現在)	248,340個 (248,340個)	24,834,000株 (24,834,000株)	42.02% (42.02%)	—
異動後	248,340個 (一個)	24,834,000株 (一株)	42.02% (一%)	第1位

(注) 1. ()内は間接所有分であります。

2. 平成21年8月31日現在の発行済株式総数は60,270,444株であります。

3. 議決権を有しない株式として自己株式1,070,162株を発行済株式総数から控除しています。

(2) 三洋信販株式会社

	議決権の数	所有株式数	総株主の議決権の数に対する割合	大株主順位
異動前 (平成21年8月31日現在)	248,340 個 (一個)	24,834,000 株 (一株)	42.02% (-%)	第1位
異動後	- (一個)	-株 (一株)	- (-%)	-

- (注) 1. () 内は間接所有分であります。
 2. 平成21年8月31日現在の発行済株式総数は60,270,444株であります。
 3. 議決権を有しない株式として自己株式1,070,162株を発行済株式総数から控除しています。

(3) 朝日エンタープライズ株式会社

	議決権の数	所有株式数	総株主の議決権の数に対する割合	大株主順位
異動前 (平成21年8月31日現在)	248,340 個 (248,340 個)	24,834,000 株 (24,834,000 株)	42.02% (42.02%)	-
異動後	- (一個)	-株 (一株)	- (-%)	-

- (注) 1. () 内は間接所有分であります。
 2. 平成21年8月31日現在の発行済株式総数は60,270,444株であります。
 3. 議決権を有しない株式として自己株式1,070,162株を発行済株式総数から控除しています。

4. 異動予定年月日

平成22年10月1日(予定)

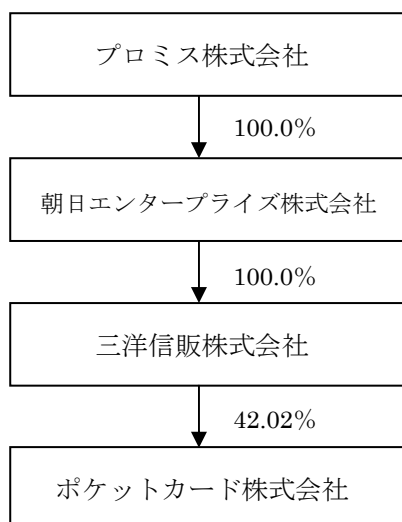
5. 今後の見通し

本異動は、プロミス株式会社を親会社とするグループ内の異動であり、本異動によるプロミスグループにおける当社の位置付けは変更ありません。
 また、本異動に伴う当社業績への影響はありません。

以 上

<参考資料：グループ会社関係図>

【異動前】



【異動後】

