

平成22年5月27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/](http://www.pocketcard.co.jp/ir/)

## 支配株主等に関する事項について

1. 親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等  
(平成22年2月28日現在)

親会社等	属性	親会社等の 議決権所有割合	親会社等が発行する株券が上場 されている証券取引所等
プロミス株式会社	親会社	42.02% (42.02%)	東京証券取引所 市場第一部
朝日エンタープライズ 株式会社	親会社	42.02% (42.02%)	なし
三洋信販株式会社	親会社	42.02%	なし
伊藤忠商事株式会社	上場会社が他の会社の 関連会社である場合に おける当該他の会社	23.37% (21.07%)	東京証券取引所 市場第一部 大阪証券取引所 市場第一部 名古屋証券取引所 市場第一部 福岡証券取引所 札幌証券取引所
伊藤忠ファイナンス 株式会社	上場会社が他の会社の 関連会社である場合に おける当該他の会社	21.07%	なし

(注) 親会社等の議決権所有割合欄の ( ) 内は、間接被所有割合で内数であります。

2. 親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由  
名称：プロミス株式会社  
理由：当社の議決権 42.02%を直接保有している三洋信販株式会社が、プロミス株式会社の  
100%子会社であるため

3. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係  
当社は、親会社であるプロミス株式会社、朝日エンタープライズ株式会社、三洋信販株式会社の企業  
集団（以下、プロミスグループ）に属し、総合あっせん、融資等の金融サービス事業を主な事業内容と  
して営んでおります。また、当社は、伊藤忠商事株式会社、伊藤忠ファイナンス株式会社（以下、伊藤  
忠グループ）の持分法適用会社であり、伊藤忠グループにおいてリテール金融サービスを担う企業とな  
っております。

事業面では、プロミスグループとはCD機の相互開放を行っております。また、伊藤忠グループとは、

同グループ関係会社との提携カード発行、その他共同での事業展開等を行っております。

人的関係では、当社は、事業面における両グループとの連携強化を目的として、両グループから下記のとおり人的支援（取締役1名、監査役2名）を受けております。但し、代表権を有する取締役は受け入れておりません。

（役員の内兼任状況）

役職	氏名	親会社等又はそのグループ企業での役職	就任理由
取締役	杉原 弘隆	伊藤忠商事株式会社 金融・保険部門長代行	会社経営に関する幅広い知識・経験を有しており、取締役としての適性を十分に備えているため
監査役	稲光 孝	三洋信販株式会社 執行役員	会社経営に関する幅広い知識・経験を有しており、監査役としての適性を十分に備えているため
監査役	森 博彰	プロミス株式会社 監査役 朝日エンタープライズ株式会社 監査役 三洋信販株式会社 監査役	金融行政経験者としての専門的知識を有しており、監査役としての適性を十分に備えているため

#### 4. 親会社等との取引に関する事項

特に記載すべき重要な事項はございません。

#### 5. 親会社との取引を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況

当社は、プロミスグループ並びに伊藤忠グループと緊密な協力関係を保ちつつ事業展開を行う方針がありますが、当社の事業運営において親会社等の関与は限定的であり、経営判断・執行において自主独立性が確保されております。

また、少数株主保護の観点から、親会社と親会社以外の少数株主の利益が相反するおそれのある取引その他の施策を実施するにあたっては、親会社から独立した社外取締役、社外監査役が出席する取締役会に諮り、その決定の公平性を期しております。

以上