

平成23年3月31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/

組織変更及び人事異動に関するお知らせ

当社は、平成23年3月31日開催の取締役会において、下記のとおり組織変更及び人事異動を行うことについて決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役、監査役の選任につきましては、平成23年5月27日開催予定の定時株主総会において、正式に決定する予定であります。

記

1. 組織変更

(1) 組織変更の内容

① 「プロセシング部」を「ファミマクレジット事業部」に名称変更

ファミマクレジットとの経営統合を展望した機能強化及び子会社運営の強化を目的として、「プロセシング部」を「ファミマクレジット事業部」に名称変更を行う。

② 「お客様サービス部」にプロモーションセンターを移管し、「CRM推進部」に名称変更

CRM戦略の強化を目的として、現在お客様からの受電業務を行っている「お客様サービス部」にお客様への架電販促を行う「プロモーションセンター」を移管し、「CRM推進部」に名称変更を行う。

③ 「CRM推進部」内に「ビジネスセンター」を新設

事業性商品の新たな販路拡大を目的として、「CRM推進部」に「ビジネスセンター」を新設する。

(2) 実施日

平成23年4月1日

2. 人事異動

(1) 取締役の異動

① 新任取締役候補

新職位	現職位	氏名	就任予定日
取締役副社長	顧問※1	みうら じゅんいち 三浦 俊一	平成23年5月27日
取締役	監査役	ながたに かずお 長谷 一雄	平成23年5月27日

新 職 位	現 職 位	氏 名	就 任 予 定 日
取締役	—	こまつぎき ゆきひこ 小松崎 行彦	平成 23 年 5 月 27 日

※1 平成 23 年 4 月 1 日より当社顧問に就任予定。

< 新任取締役候補の経歴 >

氏 名 (生年月日)	主な職務経歴
みうら しゅんいち 三浦 俊一 (昭和 25 年 11 月 11 日生)	昭和 4 8 年 4 月 伊藤忠商事株式会社 入社 平成 4 年 4 月 同社為替証券部為替業務課長 平成 7 年 3 月 同社財務部輸出為替課長 平成 8 年 3 月 伊藤忠インターナショナル会社 為替証券室長 (ニューヨーク) 平成 1 2 年 1 0 月 伊藤忠ファイナンス株式会社出向 営業第一部長 平成 1 4 年 7 月 伊藤忠ファイナンス株式会社 入社 平成 1 5 年 4 月 同社財務部長 平成 1 5 年 5 月 当社執行役員営業開発グループ副担当 平成 1 5 年 7 月 伊藤忠ファイナンス株式会社 取締役 (非常勤) 平成 1 6 年 1 月 当社執行役員営業グループ営業開発担当 兼営業統括部長 平成 1 8 年 3 月 伊藤忠ファイナンス株式会社 取締役経営企画部長 平成 1 9 年 3 月 F Xプライム株式会社 代表取締役社長 平成 2 2 年 6 月 同社取締役会長 (現任)

氏 名 (生年月日)	主な職務経歴
ながたに かずお 長谷 一雄 (昭和 28 年 9 月 5 日生)	昭和 5 5 年 4 月 第二東京弁護士会登録 昭和 6 0 年 1 0 月 日本弁護士連合会広報室嘱託 平成 5 年 7 月 九段綜合法律事務所設立 平成 1 4 年 1 0 月 キャピタル・グリーン法律事務所設立 平成 1 6 年 5 月 当社監査役 (現任) 平成 1 9 年 3 月 長谷一雄法律事務所設立 (現任)

氏名 (生年月日)	主な職務経歴	
こまつぎき ゆきひこ 小松崎 行彦 (昭和28年12月13日生)	昭和53年 4月	新日本製鐵株式会社 入社
	昭和57年 7月	株式会社ペイン・アンド・カンパニー 入社
	昭和60年 7月	ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社入社
	平成5年 3月	ATカーニー株式会社 入社
	平成13年 2月	AIG イーストアジア・ホールディングス・マネジメント株式会社 リージョナル・バイスプレジデント
	平成15年 6月	富士火災海上保険株式会社 執行役員 社長補佐
	平成17年 9月	アーンストヤング・トランザクションサービス マネージング・ディレクター
	平成19年 1月	株式会社レックス・ホールディングス 顧問
	平成19年 3月	同社 代表取締役社長
	平成22年 7月	同社 相談役
平成22年10月	株式会社ファミリーマート 常務執行役員 管理本部長補佐 (現任)	

(2) 監査役の異動

①新任監査役候補

新職位	現職位	氏名	就任予定日
監査役	執行役員	いちのせ ともひろ 市瀬 友洋	平成23年5月27日
監査役	—	かどの としき 角野 俊樹	平成23年5月27日
監査役	—	たなべ のりき 田辺 則紀	平成23年5月27日
監査役	—	よこやま ともゆき 横山 友之	平成23年5月27日

< 新任監査役候補の経歴 >

氏名 (生年月日)	主な職務経歴	
いちのせ ともひろ 市瀬 友洋 (昭和27年2月6日生)	昭和49年 4月	株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入行
	平成7年 4月	株式会社さくら銀行(現 株式会社三井住友銀行) 北新宿支店長
	平成11年 4月	同行所沢支店長 兼 小手指支店長
	平成13年 7月	三洋信販株式会社 執行役員 営業本部営業企画部長
	平成14年 1月	同社執行役員 営業本部副本部長
	平成16年 3月	当社執行役員 営業グループ営業開発担当
	平成16年 4月	ファミマクレジット株式会社 専務取締役
	平成18年 3月	当社執行役員支店営業部長
	平成20年 5月	当社執行役員 人事総務部長兼 CSR 推進室長 (現任)

氏名 (生年月日)	主な職務経歴
かどの としき 角野 俊樹 (昭和33年6月30日生)	昭和57年 4月 伊藤忠商事株式会社 入社 平成10年 4月 同社海外建設部 総括チーム長 平成11年 4月 同社保険総合営業部 事務管理チーム長 平成12年 4月 同社東京保険部 第三課長 平成13年 4月 伊藤忠インシュアランス・ブローカーズ株式会社 出向 業務部長 平成15年 5月 Cosmos Services (America), Inc. 出向 Executive Vice President 平成18年 7月 伊藤忠商事株式会社 保険部門 企画統轄課長 平成20年 4月 同社金融・不動産・保険・物流カンパニー 経営企画部長代行 平成20年12月 I&T リスクソリューションズ株式会社 出向 取締役経営企画部長 平成22年 4月 伊藤忠ファイナンス株式会社 出向 執行役員経営企画部長 平成22年 6月 同社取締役経営企画部長 (現任)

氏名 (生年月日)	主な職務経歴
たなべ のりき 田辺 則紀 (昭和26年3月5日生)	昭和49年 4月 伊藤忠商事株式会社 入社 平成 7年 7月 同社 監査部 統括チーム長 平成12年 5月 同社 業務部 平成15年 4月 同社 監査部 部長代行 平成18年 4月 同社 監査部長 平成20年 4月 同社 審議役 監査部長 平成22年 5月 株式会社ファミリーマート 常勤監査役 (現任)

氏名 (生年月日)	主な職務経歴
よこやま ともゆき 横山 友之 (昭和50年6月5日生)	平成14年10月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ) 入社 平成18年12月 公認会計士登録 平成21年 4月 デロイトトーマツFAS株式会社 出向 平成21年 7月 横山経営会計事務所 設立 (現任) 税理士登録

(3) 執行役員の異動

① 新任執行役員

新職位	現職位	氏名	就任予定日
執行役員 経営企画部長	経理部長	いけだ かずひこ 池田 一彦	平成23年4月1日

②執行役員の異動

新 職 位	現 職 位	氏 名	就 任 予 定 日
退任 (ファミマクレジット(株) 代表取締役社長)	常務執行役員 営業グループ管掌	うきがい まさたか 浮海 正高	平成 23 年 3 月 31 日
執行役員 (ファミマクレジット(株) 取締役副社長)	執行役員 営業グループ企画室長 営業開発部担当 プロセシング部担当	ゆむら まさき 湯村 雅喜	平成 23 年 3 月 31 日
退任 (ファミマクレジット(株) 取締役)	執行役員 財務部長	おおの まさゆき 大野 正幸	平成 23 年 3 月 31 日
執行役員 (ファミマクレジット(株) 監査役)	執行役員 人事総務部長 兼CSR推進室長	いちのせ ともひろ 市瀬 友洋	平成 23 年 3 月 31 日
執行役員 CRM推進部担当 与信管理部担当 事務総括部担当	執行役員 営業推進部担当 営業業務部担当	こぼやし なおと 小林 直人	平成 23 年 4 月 1 日
執行役員 最高リスク管理責任者 (CRO) 監査部担当 リスク管理部担当 人事総務部担当	執行役員 業務グループ 企画室長 債権管理部担当 債権法務部担当	はやしだ よしのり 林田 義典	平成 23 年 4 月 1 日
執行役員 営業グループ 企画室長 営業推進部担当 営業業務部担当 会員営業部担当	執行役員 経営企画部長	おちあい ひでゆき 落合 英幸	平成 23 年 4 月 1 日
執行役員 営業開発部長 ファミマクレジット 事業部担当	執行役員	いまむら かずよし 今村 和義	平成 23 年 4 月 1 日

(4) 一般人事

新 職 位	現 職 位	氏 名	就 任 予 定 日
経理部長	経理部副部長	なか かずお 中 一男	平成 23 年 4 月 1 日
財務部長	営業業務部長	だんたに けん 段谷 憲	平成 23 年 4 月 1 日

新 職 位	現 職 位	氏 名	就 任 予 定 日
人事総務部長 兼CSR推進室長	人事総務部担当部長	たけむら たかゆき 竹村 隆之	平成23年4月1日
業務グループ企画室長	情報システム部担当部長	きむら ともや 木村 友哉	平成23年4月1日
CRM推進部長	会員営業部長	ながた まさひろ 永田 昌宏	平成23年4月1日
事務総括部長	お客様サービス部長	わたなべ まさや 渡辺 雅弥	平成23年4月1日
与信管理部長	事務総括部長	たけうち かずお 竹内 一雄	平成23年4月1日
営業業務部長	与信管理部長	ひらた ともお 平田 智雄	平成23年4月1日
ファミマクレジット 事業部長	プロセシング部長	かたやま ひとし 片山 均	平成23年4月1日
会員営業部長	営業開発部長	ながみつ のりゆき 長光 則之	平成23年4月1日

以 上