

平成26年4月10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 池田 一彦
TEL 03-5441-3450
www.pocketcard.co.jp/ir/

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成26年4月10日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を行うことについて内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の選任につきましては、平成26年5月23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

I. 役員の変動

1. 取締役の変動

(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 営業グループ管掌	顧問(※)	すぎはら ひろたか 杉原 弘隆	平成26年5月23日
取締役	—	かとう しゅういち 加藤 修一	平成26年5月23日

(※) 平成26年4月10日付で当社顧問に就任

< 新任取締役候補の経歴 >

氏 名 (生年月日)	主な職務経歴
すぎはら ひろたか 杉原 弘隆 (昭和 31 年 8 月 6 日生)	昭和 5 6 年 4 月 伊藤忠商事株式会社 入社 平成 6 年 5 月 同社 アジア総支配人付 (香港駐在) 平成 1 6 年 4 月 同社 金融事業開発部長 平成 1 7 年 4 月 株式会社オリエントコーポレーション出向 (執行役員) 平成 1 9 年 7 月 伊藤忠商事株式会社 金融部門長代行 平成 2 0 年 4 月 同社 金融・不動産・保険・物流経営企画部長 平成 2 2 年 4 月 同社 金融・保険部門長代行 平成 2 2 年 5 月 当社 取締役 (非常勤) (平成 2 2 年 5 月～平成 2 4 年 5 月) 平成 2 4 年 4 月 伊藤忠商事株式会社 アセアン・南西アジア 総支配人補佐 経営企画担当 (シンガポール駐在) 平成 2 6 年 4 月 当社顧問 (現任)
かとう しゅういち 加藤 修一 (昭和 4 0 年 1 月 2 4 日生)	昭和 6 2 年 4 月 伊藤忠商事株式会社 入社 平成 2 年 3 月 ブルッキングス研究所出向 (ワシントン駐在) 平成 1 2 年 3 月 ITOCHU FINANCE(Europe)plc 出向 (ロンドン駐在) 平成 1 7 年 7 月 伊藤忠商事株式会社 為替証券部長代行 平成 1 9 年 3 月 同社 金融・不動産・保険・物流経営企画部長代行 平成 1 9 年 8 月 株式会社オリエントコーポレーション出向 平成 2 2 年 4 月 伊藤忠商事株式会社 金融戦略投資部長代行 平成 2 4 年 4 月 同社 金融ビジネス部長 (現任)

(2) 退任予定取締役

現 職 位	氏 名	退 任 予 定 日
取締役副社長 営業グループ管掌	みうら しゅんいち 三浦 俊一	平成 2 6 年 5 月 2 3 日
取締役	まちでら ひろし 待寺 弘志	平成 2 6 年 5 月 2 3 日

2. 執行役員の変動

(1) 新任執行役員

新 職 位	現 職 位	氏 名	就 任 予 定 日
執行役員 CRM 推進部長 兼お客様相談室長 事務管理部担当	CRM 推進部長 兼お客様相談室長	ながた まさひろ 永田 昌宏	平成 2 6 年 4 月 1 1 日
執行役員 リスク管理部長 兼コンプライアンス室長	リスク管理部長 兼コンプライアンス室長	いがらし こうき 五十嵐 光樹	平成 2 6 年 4 月 1 1 日

(2) 執行役員の異動

新 職 位	現 職 位	氏 名	就 任 予 定 日
執行役員 情報システム部担当	執行役員 事務管理部担当 CRM 推進部担当	こばやし なおと 小林 直人	平成 26 年 4 月 11 日

以 上