

平成27年4月9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/](http://www.pocketcard.co.jp/ir/)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成27年4月9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、新任取締役及び新任監査役の変動につきましては、平成27年5月22日開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定する予定であります。

### 記

#### 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
取締役兼常務執行役員 最高情報責任者 (CIO) 兼最高リスク管理責任者 (CRO) 管理グループ管掌	顧問 ※1	ふちもと やすお 淵本 泰生	平成27年5月22日
取締役 ※2	—	たままき ひろあき 玉巻 裕章	平成27年5月22日

※1 平成27年5月1日付で当社顧問に就任予定

※2 会社法第2条第15号に定める社外取締役

< 新任取締役候補の経歴 >

氏 名 (生年月日)	主な職務経歴
ふちもと やすお 淵本 泰生 (昭和 35 年 11 月 27 日生)	昭和 5 9 年 4 月 株式会社住友銀行 (現 株式会社三井住友銀行) 入行 平成 2 3 年 4 月 同行 経堂法人営業部長 平成 2 5 年 4 月 同行 監査部 上席審査役 (現任) ※平成 27 年 5 月 1 日付で当社顧問に就任予定
たままき ひろあき 玉巻 裕章 (昭和 31 年 7 月 9 日生)	昭和 5 5 年 4 月 伊藤忠商事株式会社 入社 平成 2 2 年 4 月 同社 執行役員繊維原料・テキスタイル部門長 平成 2 3 年 4 月 株式会社ファミリーマート 常務執行役員総合企画部担当 平成 2 3 年 5 月 同社 取締役 常務執行役員総合企画部担当 平成 2 4 年 3 月 同社 常務取締役 常務執行役員総合企画部担当 平成 2 6 年 3 月 同社 常務取締役 常務執行役員商品本部長 (兼) 物流・品質管理本部長 (兼) 中食構造改革委員長 (兼) 物流構造改革委員長 平成 2 7 年 3 月 同社 取締役 常務執行役員新規事業開発本部長 (現任)

(2) 退任予定取締役

現 職 位	氏 名	退 任 予 定 日
取締役兼常務執行役員 最高情報責任者 (CIO) 兼最高リスク管理責任者 (CRO) 管理グループ管掌	わたなべ ひろし 渡邊 博	平成 27 年 5 月 22 日
取締役	こまつざき ゆきひこ 小松崎 行彦	平成 27 年 5 月 22 日

## 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 ※3	—	さの ひでかず 佐野 秀一	平成 27 年 5 月 22 日
監査役 ※3	—	よしむら とくいちろう 吉村 徳一郎	平成 27 年 5 月 22 日

※3 会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役

### < 新任監査役候補の経歴 >

氏 名 (生年月日)	主な職務経歴
さの ひでかず 佐野 秀一 (昭和 33 年 11 月 15 日生)	昭和 57 年 4 月 株式会社住友銀行 (現 株式会社三井住友銀行) 入行 平成 13 年 4 月 大和証券エスエムビーシー株式会社 (現 大和証券株式会社) 出向 平成 20 年 4 月 株式会社三井住友銀行 投資銀行統括部付部長 平成 21 年 4 月 同行 アセットファイナンス営業部長 平成 23 年 4 月 株式会社リョーサン出向 経本部長代理兼経理部長 平成 24 年 6 月 同社 取締役経本部長 (現任) ※ 平成 27 年 5 月 21 日付で現任の株式会社リョーサン取締役経本部長を辞任予定
よしむら とくいちろう 吉村 徳一郎 (昭和 42 年 6 月 27 日生)	平成 2 年 4 月 伊藤忠商事株式会社 入社 平成 14 年 4 月 ITOCHU FINANCIAL SERVICES, Inc. 出向 (President & CEO) (ニューヨーク駐在) 平成 17 年 4 月 伊藤忠商事株式会社 金融ソリューション部 金融ソリューション課長 平成 19 年 4 月 伊藤忠キャピタル証券株式会社出向 (取締役) 平成 23 年 4 月 ITOCHU FINANCE (Europe) plc 出向 (Managing Director) (ロンドン駐在) 平成 26 年 5 月 伊藤忠商事株式会社 財務部市場運用室長代行 (現任)

### (2) 退任予定監査役

現 職 位	氏 名	退 任 予 定 日
常勤監査役	いちのせ ともひろ 市瀬 友洋	平成 27 年 5 月 22 日
監査役	かどの としき 角野 俊樹	平成 27 年 5 月 22 日

### 3. 執行役員の異動

#### (1) 執行役員の異動

新 職 位	現 職 位	氏 名	就 任 予 定 日
執行役員 営業企画部長 兼営業推進部長	執行役員 ファミマクレジット 事業部担当	湯村 雅喜 <small>ゆむら まさき</small>	平成 27 年 5 月 1 日
執行役員 ファミマクレジット 事業部担当	執行役員 営業企画部長 兼営業推進部長	落合 英幸 <small>おちあい ひでゆき</small>	平成 27 年 5 月 1 日

#### (2) 執行役員の職位の変更

新 職 位	現 職 位	氏 名	就 任 予 定 日
取締役兼専務執行役員 最高財務責任者 (CFO) 企画グループ管掌	取締役兼常務執行役員 最高財務責任者 (CFO) 企画グループ管掌	塚本 良輔 <small>つかもと りょうすけ</small>	平成 27 年 5 月 22 日
常務執行役員 営業企画部長 兼営業推進部長	執行役員 営業企画部長 兼営業推進部長	湯村 雅喜 <small>ゆむら まさき</small>	平成 27 年 5 月 22 日

以 上