

平成 28 年 4 月 7 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 林田 義典
T E L 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 28 年 4 月 7 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、取締役及び監査役の選任につきましては、平成 28 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. 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	監査役 (※)	よこやま ともゆき 横山 友之	平成 28 年 5 月 27 日

(※) 平成 28 年 5 月 27 日開催の株主総会終結の時をもって監査役を辞任する予定です。

< 新任取締役候補の経歴 >

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 (現 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザー株式会社) 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 平成 23 年 5 月 当社監査役 (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	—	くらまた てるお 倉又 輝夫	平成 28 年 5 月 27 日
監査役	—	やました やすこ 山下 泰子	平成 28 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
くらまた てるお 倉又 輝夫 (昭和 30 年 6 月 12 日生)	昭和 6 0 年 4 月 株式会社ファミリーマート入社 平成 1 5 年 3 月 同社総合企画部経営管理室長 平成 1 9 年 3 月 同社管理本部経理財務部長 平成 2 2 年 3 月 同社執行役員管理本部経理財務部長 平成 2 5 年 3 月 同社上席執行役員経理財務本部経理財務部長 平成 2 7 年 3 月 同社上席執行役員経理財務本部経理部長 (現任)
やました やすこ 山下 泰子 (昭和 38 年 11 月 5 日生)	昭和 6 2 年 1 0 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 4 年 2 月 公認会計士登録 平成 1 4 年 5 月 新日本監査法人 (現 新日本有限責任監査法人) 入社 平成 2 2 年 1 0 月 司法書士法人最首総合事務所入社 平成 2 3 年 1 0 月 司法書士登録 平成 2 4 年 9 月 日本司法支援センター監事 (非常勤) (現任) 平成 2 5 年 1 2 月 司法書士山下泰子事務所設立 (現任)

(2) 辞任予定監査役

現 職 位	氏 名	辞 任 予 定 日
監査役	たなべ のりき 田辺 則紀	平成 28 年 5 月 27 日
監査役	よこやま ともゆき 横山 友之	平成 28 年 5 月 27 日

以 上