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/

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28年2月29日現在)

名称	属性	議決林	権所有割合(%	発行する株券が上場されてい			
石 柳		直接所有分	合算対象分	計	る金融商品取引所等		
株式会社三井住 友フィナンシャ ルグループ	その他の関係会社	_	35.5	35.5	東京証券取引所市場第一部 名古屋証券取引所市場第一部 ニューヨーク証券取引所 (注)		
株式会社三井住	その他の				(往)		
友銀行	関係会社	35.5	_	35.5	_		
伊藤忠商事株式	その他の	27.0	_	27.0	東京証券取引所市場第一部		
会社	関係会社	27.0			米尔証分収71月11場第一部		
株式会社ファミ リーマート	その他の 関係会社	15.0	_	15.0	東京証券取引所市場第一部		

(注)米国預託証券(ADR)をニューヨーク証券取引所に上場しております。

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:株式会社三井住友フィナンシャルグループ

理由:株式会社三井住友フィナンシャルグループは、当社の筆頭株主である株式会社三井住友銀行の資本上位会社であり、当社議決権の35.5%を間接的に保有しているため。

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 株式会社三井住友フィナンシャルグループ及び株式会社三井住友銀行は、当社の議決権の 35.5%を 有するその他の関係会社であり、多様な資金調達手段の提供、調達コストの低減等の財務面でのサポートを受けております。

伊藤忠商事株式会社は、当社の議決権の 27.0%を有するその他の関係会社であり、幅広いビジネスネットワークを活用した提携カード発行、共同での事業展開等の営業面でのサポートを受けております。

株式会社ファミリーマートは、当社の議決権の 15.0%を有するその他の関係会社であり、ファミリーマート店舗網を活用したマーケティング面でのサポートを受けております。

その他の関係会社との人的関係については、当社の取締役 8 名のうち 2 名、監査役 4 名のうち 2 名が、その他の関係会社において重要な兼職があります。また、当社はその他の関係会社とのアライアンス強化のため、伊藤忠商事株式会社より 2 名、株式会社ファミリーマートより 3 名の出向者を受け入れております。

以上の通り、当社は、その他の関係会社との緊密な協力関係を基盤に事業展開を行う方針でありますが、一方で当社の事業運営においてその他の関係会社の関与は限定的であり、経営判断・執行にお

(役員の兼職の状況)

(平成28年5月27日現在)

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由			
取締役	加藤修一	伊藤忠商事株式会社 金融・保険部門長	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			
取締役	玉巻 裕章	株式会社ファミリーマート 取締役 常務執行役員 新規事業開発本部長	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	吉村 徳一郎	伊藤忠商事株式会社 情報・金融カンパニーCFO 補佐(兼)情報・金融事業・ リスク管理室長	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	倉又 輝夫	株式会社ファミリーマート 上席執行役員 経理財務本部経理部長	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			

4. 支配株主等との取引に関する事項

(自 平成 27 年 3 月 1 日 至 平成 28 年 2 月 29 日)

属性	会社等 の名称	所在地	資本金 (百万円)	事業の 内容	議決権 の所有 (被所有) 割合(%)	関連 当事者 との関係	取引の 内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
	(㈱三井住 友銀行	東京都千代田区	1,770,996	銀行業	(被所有) 直接 35.5	金銭借入関係	資金の借入	借入 198,000 返済 196,480	短期借入金	18,000
									1年内返済 予定の関係 会社長期借 入金	6,165
									関係会社長 期借入金	15,250
							利息の 支払	242	未払費用	17
その他の関係会社	(株)ファミ リーマー ト		16 658	コンビニ 8 エンスス トア事業	(被所有) 直接 15.0	顧すジ済びトス付 役任客るッ機ポサ機与 員が大人とといいの 兼	クッ用の代行 が利金納代行	83,295	未収入金	2,985
			10,098				収納代 行手の 払 払	162	未払金	20

(注) 1. 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (1) 借入は、他行からの資金調達と同様に取締役会決議及び社内規程により決定しており、借入利率は一般市中金利となっております。
- (2) 収納代行は、取引条件を総合的に勘案し、他の取引と同様に取締役会決議及び社内規程により決定しております。
- 2. 上記取引金額には、消費税等を含んでおりません。