

平成 29 年 4 月 13 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/](http://www.pocketcard.co.jp/ir/)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 4 月 13 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、監査役の選任につきましては、平成 29 年 5 月 26 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. 監査役の変動

##### (1) 新任監査役候補

新 職 位	現 職 位	氏 名	就 任 予 定 日
監査役	—	きじま けんいち 木島 賢一	平成 29 年 5 月 26 日
監査役	—	さいとう やすとし 齋藤 泰壽	平成 29 年 5 月 26 日

< 新任監査役候補の略歴 >

氏 名 (生年月日)	略歴
きじま けんいち 木島 賢一 (昭和40年3月20日生)	昭和63年 4月 伊藤忠商事株式会社入社 平成11年 2月 伊藤忠インターナショナル会社(ニューヨーク駐在) 平成17年11月 伊藤忠商事株式会社金融・不動産・保険・物流経営管理部建設・不動産管理課長 平成23年 5月 同社金属・エネルギーカンパニーCFO補佐兼) 金属・エネルギー経理室長 平成28年 5月 同社経理部長代行兼) 経理部経理企画室長 平成29年 4月 同社情報・金融カンパニーCFO(現任)
さいとう やすとし 齋藤 泰壽 (昭和32年5月13日生)	昭和55年 3月 ユニー株式会社入社 平成11年 4月 サークルケイ・ジャパン株式会社(現 株式会社ファミリーマート) 営業企画室長 平成23年 5月 株式会社サークルKサンクス(現 株式会社ファミリーマート) 取締役商品本部長 平成25年 2月 同社取締役営業本部長 平成26年 2月 同社取締役運営本部長 平成27年 5月 同社監査役 平成28年 9月 株式会社ファミリーマート上席執行役員新規事業開発本部長補佐 平成29年 3月 同社上席執行役員特命事項担当(現任)

(2) 辞任予定監査役

現 職 位	氏 名	辞 任 予 定 日
監査役	よしむら とくいちろう 吉村 徳一郎	平成29年5月26日

以 上