

平成 29 年 5 月 29 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/

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 29 年 2 月 28 日現在)

名称	属性	議決権所有割合 (%)			発行する株券が上場されている金融商品取引所等
		直接所有分	合算対象分	計	
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)
株式会社三井住友銀行	その他の関係会社	35.5	—	35.5	—
伊藤忠商事株式会社	その他の関係会社	27.0	—	27.0	東京証券取引所市場第一部
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社	その他の関係会社	—	15.0	15.0	東京証券取引所市場第一部
株式会社ファミリーマート	その他の関係会社	15.0	—	15.0	—

(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。

ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社及び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・執行において上場企業としての独立性が確保されております。

(役員兼職の状況)

(平成29年5月26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	木島 賢一	伊藤忠商事株式会社 情報・金融カンパニーCFO	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	齋藤 泰壽	株式会社ファミリーマート 上席執行役員特命事項担当	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28年3月1日 至 平成29年2月28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)
その他の 関係会社	(株)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 168,000	短期借入金	13,000
								返済 172,815	1年内返済 予定の関係 会社長期借 入金	7,400
									関係会社長 期借入金	14,200
							利息の 支払	197	未払費用	13
その他の 関係会社	(株)ファミ リーマー ト	東京都 豊島区	8,380	コンピニ エンスス トア事業	(被所有) 直接 15.0	顧客に対 するクレ ジット決 済機能及 びポイン トサービ ス機能の 付与 役員の兼 任	クレジット利 用代金の 収納代行	87,654	未収入金	3,258
							収納代 行手数料 の支払	159	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. 平成 28 年 9 月 1 日付けで行われた、ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（旧株式会社ファミリーマート）を吸収分割会社、株式会社サークルKサンクスを吸収分割継承会社とする吸収分割により、ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社のコンビニエンスストア事業は株式会社サークルKサンクス（同日付けで株式会社ファミリーマートに商号変更）に継承されております。
 3. 上記株式会社ファミリーマートとの取引金額には、平成 28 年 9 月 1 日以前の旧株式会社ファミリーマートとの取引金額を含んでおります。
 4. 上記取引金額には、消費税等を含んでおりません。

以 上