

平成 30 年 3 月 16 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
問 合 せ 先 経営企画部長 林田 義典
T E L 0 3 - 5 4 4 1 - 3 4 5 0
www.pocketcard.co.jp/ir/

代表取締役の異動並びに役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 3 月 16 日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動並びに役員の異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、代表取締役並びに取締役及び監査役の選任につきましては、会社法第 319 条第 1 項に基づく株主からの同意並びに平成 30 年 4 月 1 日開催予定の当社取締役会によって正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

経営体制の一層の強化を図る為

(2) 異動の内容

新 職 位	現 職 位	氏 名	就任・退任予定日
代表取締役社長	—	高垣 晴雄	平成 30 年 4 月 1 日
顧問	代表取締役社長	渡辺 恵一	平成 30 年 4 月 1 日

(3) 新任代表取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	主 な 職 務 経 歴
たかがき はるお 高垣 晴雄 (昭和 39 年 1 月 23 日生)	昭和 6 1 年 4 月 伊藤忠商事(株)入社 平成 1 9 年 4 月 同社 ブランドマーケティング第一部 ブランドマーケティング第六課長 平成 2 3 年 4 月 同社 業務部長代行 平成 2 6 年 4 月 同社 生鮮食品部門長 平成 2 7 年 4 月 同社 食品流通部門長 平成 2 7 年 6 月 伊藤忠食品株式会社 取締役(非常勤) 平成 2 9 年 4 月 同社 取締役・執行役員 社長補佐 平成 2 9 年 6 月 同社 代表取締役・社長執行役員 (現任)

2. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補者

新 職 位	現 職 位	氏 名	就 任 予 定 日
取締役	—	高垣 晴雄	平成 30 年 4 月 1 日
取締役	—	待寺 弘志	平成 30 年 4 月 1 日
取締役	—	小坂 雅章	平成 30 年 4 月 1 日
取締役	—	菊池 潔	平成 30 年 4 月 1 日

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	主 な 職 務 経 歴
<p>まちでら ひろし 待寺 弘志 (昭和 37 年 2 月 2 日生)</p>	<p>昭和 6 0 年 4 月 伊藤忠商事(株)入社 平成 2 0 年 4 月 同社 金融リーテイル推進部長 兼)オリコ関連事業統轄部長 平成 2 2 年 4 月 同社 金融戦略投資部長 平成 2 3 年 4 月 同社 金融・保険事業部長代行 平成 2 4 年 4 月 同社 建設・金融部門長補佐 兼)当社社外取締役 平成 2 6 年 4 月 同社 中国住生活・情報グループ長(上海駐在) 兼)上海伊藤忠商事有限公司 平成 2 8 年 4 月 同社 東アジア総代表補佐(華南担当)(香港駐在) 兼)伊藤忠香港会社社長 (現任)</p>
<p>こさか まさあき 小坂 雅章 (昭和 37 年 1 月 23 日生)</p>	<p>昭和 5 9 年 3 月 (株)ファミリーマート入社 平成 1 3 年 9 月 同社 営業企画本部 営業企画部長 兼)D C M推進室長代行 平成 1 5 年 3 月 同社 執行役員 総合企画部営業企画室長 平成 1 7 年 3 月 同社 常務執行役員 東海第 1 デイストリクト 部長 平成 2 1 年 3 月 同社 常務執行役員 FAMIMA CORPORATION President 平成 2 1 年 5 月 同社 取締役・常務執行役員 FAMIMA CORPORATION President 平成 2 4 年 3 月 同社 常務取締役・常務執行役員 海外事業 本部長 兼)(株)ファミリーマート・チャイナ・ホールディング代表取締役社長 平成 2 7 年 3 月 同社 取締役・常務執行役員 海外事業本部長 兼)(株)ファミリーマート・チャイナ・ホールディング代表取締役社長 平成 2 7 年 9 月 同社 取締役・常務執行役員 海外事業本部長 兼)海外事業部長 兼)(株)ファミリーマート・チャイナ・ホールディング代表取締役社長 平成 3 0 年 3 月 同社 顧問 (現任)</p>

<p style="text-align: center;"> <small>きくち きよし</small> 菊池 潔 (昭和 37 年 5 月 18 日生) </p>	昭和 6 2 年 4 月	(株)ファミリーマート入社
	平成 1 9 年 1 2 月	同社 東北第 2 ディストリクト部長
	平成 2 0 年 6 月	同社 東北第 2 ディストリクト統括部長
	平成 2 2 年 3 月	同社 執行役員東北第 2 ディストリクト統括部長
	平成 2 3 年 3 月	同社 執行役員東京第 2 ディストリクト統括部長
	平成 2 5 年 3 月	同社 執行役員営業本部 東京第 2 地区営業統括部長
	平成 2 6 年 3 月	同社 上席執行役員営業本部 東京第 2 地区営業統括部長
	平成 2 7 年 3 月	同社 上席執行役員東海第 2 ディストリクト統括部長
	平成 2 9 年 1 0 月	同社 上席執行役員
平成 3 0 年 3 月	(株)シニアライフクリエイト取締役 同社 顧問 (現任)	

3. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者

新 職 位	現 職 位	氏 名	就 任 予 定 日
監査役	—	伊藤 勝夫	平成 30 年 4 月 1 日
監査役	取締役 (社外)	加藤 修一	平成 30 年 4 月 1 日

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	主 な 職 務 経 歴	
<p style="text-align: center;"> <small>いとう かつお</small> 伊藤 勝夫 (昭和 35 年 1 月 12 日生) </p>	昭和 5 9 年 3 月	(株)ファミリーマート入社
	平成 1 3 年 3 月	同社 営業企画本部 日用品・雑誌部長 兼)営業企画本部 日用品・雑誌部 雑誌グループ マネージャー
	平成 1 6 年 3 月	同社 東京第 2 ディストリクト部長
	平成 1 8 年 3 月	同社 執行役員東京第 2 ディストリクト部長
	平成 2 0 年 3 月	同社 上席執行役員東京第 3 ディストリクト 部長
	平成 2 3 年 3 月	同社 上席執行役員 FAMIMA CORPORATION 代表取締役社長
	平成 2 8 年 1 月	同社 上席執行役員海外事業本部長補佐 兼)FAMIMA CORPORATION 代表取締役社長
	平成 2 8 年 5 月	ユニー(株) 取締役執行役員シナジー担当
	平成 2 8 年 8 月	同社 取締役執行役員 経営企画本部 経営政策 部長
平成 3 0 年 2 月	同社 顧問 (現任)	

<p style="text-align: center;">かとう しゅういち 加藤 修一 (昭和 40 年 1 月 24 日生)</p>	昭和 6 2 年 4 月	伊藤忠商事(株)入社
	平成 2 年 3 月	ブルッキングス研究所 出向 (ワシントン駐在)
	平成 1 2 年 3 月	ITOCHU FINANCE (Europe)plc 出向 (MANAGING DIRECTOR/ロンドン駐在)
	平成 1 7 年 7 月	伊藤忠商事(株)為替証券部長代行
	平成 1 9 年 3 月	同社 金融・不動産・保険・物流経営企画 部長代行
	平成 1 9 年 8 月	(株) オリエントコーポレーション 出向
	平成 2 2 年 4 月	伊藤忠商事株式会社 金融戦略投資部長代行
	平成 2 4 年 4 月	同社 金融ビジネス部長
	平成 2 6 年 5 月	ポケットカード株式会社 取締役 (現任)
	平成 2 7 年 4 月	伊藤忠商事株式会社 金融・保険部門長 (現任)

以 上