

2021年4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 高垣 晴雄
問合せ先 経営企画部長 竹村 隆之
TEL 03-3432-6090
www.pocketcard.co.jp/ir/

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2021年4月16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、2021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. 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
取締役執行役員 管理本部副本部長	—	ふじい ひでき 藤井 秀樹	2021年5月26日
取締役	—	まつお ひでとし 松尾 英俊	2021年5月26日

※藤井氏は2021年5月1日付にて当社執行役員管理本部副本部長に就任予定です。

< 新任取締役候補の経歴 >

氏名 (生年月日)	主な職務経歴
ふじい ひでき 藤井 秀樹 (1963年10月9日生)	1987年 4月 株式会社住友銀行 (現 株式会社三井住友銀行) 入行 2012年 4月 同行 岡崎法人営業部長 2014年 4月 同行 千住エリア支店長 2015年 4月 同行 職域取引事業部長 2017年 4月 同行 プライベート・アドバイザー一部長 2019年 4月 同行 理事 プライベート・アドバイザー本部長 (現任)

氏名 (生年月日)	主な職務経歴
まつお ひでとし 松尾 英俊 (1971年2月25日生)	1993年 4月 伊藤忠商事株式会社 入社
	2006年 4月 同社 金融投資戦略室 プライベートエクイティ課長代行
	2006年 9月 レゾンキャピタルパートナーズ株式会社 出向 (取締役常務執行役員)
	2008年11月 伊藤忠商事株式会社 金融ソリューション推進部投資戦略課長代行
	2013年 4月 株式会社オリエントコーポレーション 出向
	2015年 5月 伊藤忠商事株式会社 金融ビジネス部金融ビジネス第一課長
	2017年 4月 同社 金融ビジネス部長代行 兼 金融ビジネス部金融ビジネス第一課長
	2020年 4月 同社 金融ビジネス部長 (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	—	ほりうち ふみたか 堀内 文隆	2021年5月26日

< 新任監査役候補の経歴 >

氏名 (生年月日)	主な職務経歴
ほりうち ふみたか 堀内 文隆 (1964年11月3日生)	1988年 4月 伊藤忠商事株式会社 入社
	2004年 8月 同社 広報部 IR チーム長
	2006年 4月 同社 IR 室長代行
	2007年 7月 同社 財務部コーポレートファイナンス室長代行
	2009年 5月 同社 財務部ストラクチャードファイナンス室長
	2012年 5月 同社 中国経営管理グループ長代行 兼 伊藤忠香港会社
	2015年 4月 同社 中国経営管理グループ長代行 兼 伊藤忠香港会社副社長
	2016年 5月 同社 アジア・大洋州総支配人補佐 経営管理担当 兼 伊藤忠シンガポール会社副社長
	2018年 5月 同社 監査役室長
	2019年 5月 同社 情報・金融カンパニーCFO (現任) はなさく生命保険株式会社 監査役 (現任) 株式会社ベルシステム24 ホールディングス 監査役 (現任)
	2019年 9月 ほけんの窓口グループ株式会社 監査役 (現任)