

2022年4月15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、2022年4月15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、2022年5月25日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	—	なかの かずひろ 中野 和浩	2022年5月25日

< 新任取締役候補の経歴 >

氏名 (生年月日)	主な職務経歴
なかの かずひろ 中野 和浩 (1967年8月3日生)	1991年 4月 伊藤忠商事株式会社 入社 2001年 4月 ITOCHU FINANCE (Europe) plc 出向 (DIRECTOR) (ロンドン駐在) 2004年 4月 ITOCHU FINANCE (Europe) plc 出向 (MANAGING DIRECTOR) (ロンドン駐在) 2007年12月 伊藤忠商事株式会社 金融部門企画統轄課長 2008年 4月 同社 金融・保険部門企画統轄課長 2011年 4月 同社 金融・保険事業部金融第二事業室長 2014年 4月 同社 欧州生活資材・金融グループ長 (ロンドン駐在) 2016年 4月 同社 金融ビジネス部長 2020年 4月 ポケットカード株式会社 常務執行役員 営業本部副本部長

	<p>2020年 5月 当社 取締役常務執行役員 営業本部副本部長</p> <p>2021年 3月 株式会社ファミマデジタルワン 代表取締役社長</p> <p>2022年 3月 株式会社ファミリーマート デジタル・金融事業本部長補佐 兼) 金融事業部長 兼) 株式会社ファミマデジタルワン 代表取締役社長 (現任)</p>
--	---

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	取締役	かきみ としゆき 垣見 俊之	2022年5月25日

< 新任監査役候補の経歴 >

氏 名 (生年月日)	主な職務経歴
かきみ としゆき 垣見 俊之 (1966年8月6日生)	<p>1990年 4月 伊藤忠商事株式会社 入社</p> <p>2016年 4月 同社 人事・総務部長</p> <p>2019年 4月 ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社 出向 経営企画本部グループ事業推進部長 兼) 株式会社ファミリーマート出向 経営企画本部長補佐 兼) グループ事業推進部長</p> <p>2019年 5月 ポケットカード株式会社 取締役 (現任)</p> <p>2019年 9月 株式会社ファミリーマート 執行役員 管理本部長 兼) 経営企画本部長補佐</p> <p>2020年 3月 同社 執行役員CAO 兼) 管理本部長 (現任)</p>

以 上