

2023年1月20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、2023年1月20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、2023年2月24日予定の臨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	—	たかはし じゅん 高橋 順	2023年3月1日

< 新任監査役候補の経歴 >

氏名 (生年月日)	主な職務経歴
たかはし じゅん 高橋 順 (1959年8月24日生)	1989年 6月 サークル・ケイジャパン株式会社 入社 2010年 5月 株式会社サークルKサンクス 取締役 営業本部長 2013年 2月 ユニーグループ・ホールディングス株式会社 取締役 グループ戦略本部長 (兼) 店舗開発担当部長 2016年 9月 ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社 取締役上席執行役員 総務人事本部長 2018年 3月 同社 取締役執行役員 CAO (兼) CSR・管理本部長 2019年 9月 株式会社ファミリーマート 取締役執行役員 新規事業開発本部長 2020年 3月 同社 取締役常務執行役員 新規事業開発本部長 2022年 4月 同社 常務執行役員 デジタル・金融事業本部長

(2) 辞任予定監査役

現職位	氏名	辞任予定日
監査役	かきみ としゆき 垣見 俊之	2023年2月28日

以上