

2023年3月10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
T E L 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3月10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、2023年3月29日開催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. 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	—	おくはら ひでゆき 奥原 英幸	2023年4月1日

< 新任取締役候補の経歴 >

氏 名 (生年月日)	主な職務経歴
おくはら ひでゆき 奥原 英幸 (1973年3月23日生)	1995年 4月 伊藤忠商事株式会社 入社 2007年 4月 同社 金融リーテイル推進部金融リーテイル第一課 2011年 4月 同社 金融・保険事業部金融第一事業室 2011年 6月 ITOCHU FINANCE (ASIA) LTD. 出向 (香港駐在) 2013年 6月 CITIC International Assets Management LTD. 出向 (DEPUTY CEO, DIRECTOR) (香港駐在) 2016年 4月 伊藤忠商事株式会社 住生活経営企画部 兼 情報・金融経営企画部 2017年 3月 株式会社ファミリーマート 出向 2020年 4月 伊藤忠商事株式会社 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二課長 (現任)

(2) 辞任予定取締役

現 職 位	氏 名	辞 任 予 定 日
取締役	まつお ひでとし 松尾 英俊	2023年3月31日

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	—	そうま けんいちろう 相馬 謙一郎	2023年4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
そうま けんいちろう 相馬 謙一郎 (1966年11月7日生)	1989年 4月 伊藤忠商事株式会社 入社 2012年 5月 同社 財務部ストラクチャードファイナンス室長 2016年 5月 同社 財務部長代行 兼 財務部ストラクチャードファイナンス室長 兼 CP・CITIC 戦略室 2017年 5月 同社 財務部長代行 兼 財務部財務企画室長 2017年 7月 同社 財務部長代行 兼 財務部財務企画室長 兼 伊藤忠トレジャリー株式会社 出向 (取締役) 2018年 5月 同社 アジア・大洋州総支配人補佐経営管理担当 (シンガポール駐在) 兼 伊藤忠シンガポール会社副社長 2020年 6月 同社 食料カンパニーCFO (現任)

(2) 辞任予定監査役

現 職 位	氏 名	辞 任 予 定 日
監査役	やまうら しゅういちろう 山浦 周一郎	2023年3月31日

以 上