

2023年4月21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/](http://www.pocketcard.co.jp/ir/)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年4月21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5月24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. 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	—	伊藤 健司 <small>いとう けんじ</small>	2023年5月24日

##### < 新任監査役候補の経歴 >

氏名 (生年月日)	主な職務経歴
伊藤 健司 <small>いとう けんじ</small> (1968年1月19日生)	1990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 垂水支店長 2013年 7月 同行 プライベート・アドバイザー一部 部付部長 2016年 4月 同行 船橋エリア支店長 2017年 4月 同行 チャンネル戦略部 部付部長 2018年 4月 同行 リテールマーケティング部長 2020年 4月 同行 リテール業務推進部 役員補佐 2021年 4月 同行 理事 本店 上席調査役 兼 株式会社三井住友フィナンシャルグループ プライベートウェルス本部 理事 副本部長 兼 SMC日興証券株式会社 プライベートウェルス本部 副本部長

##### (2) 退任予定監査役

現職位	氏名	退任予定日
監査役	淵本 泰生 <small>ふちもと やすお</small>	2023年5月24日

以上