

2024年2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、2024年2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、監査役の選任につきましては、2024年3月27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	—	井出 豊	2024年4月1日
監査役	—	天野 優	2024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
井出 豊 (1963年7月4日生)	2006年 8月 伊藤忠商事株式会社 入社 2016年 5月 同社 金融ビジネス部 2019年 4月 株式会社GLコネク ト 出向 2020年 4月 株式会社GLコネク ト 代表取締役社長 2021年10月 ほけんの窓口グループ株式会社 出向 2022年11月 伊藤忠商事株式会社 保険ビジネス部 2022年12月 FM保険サービス株式会社 取締役経営管理部長 (現任)
天野 優 (1970年1月31日生)	1995年 4月 伊藤忠商事株式会社 入社 2012年 5月 同社 経理部単体決算管理室長 2014年 5月 同社 業務部 2017年 5月 同社 IR室長代行 2018年 5月 同社 IR室長 兼 IR室コンプライアンス責任者 2021年 1月 同社 IR部長 兼 IR部コンプライアンス責任者 (現任)

(2) 退任予定監査役

現 職 位	氏 名	退 任 予 定 日
監査役	いとう けんじ 伊藤 健司	2024年3月31日
監査役	そうま けんいちろう 相馬 謙一郎	2024年3月31日

以 上