

2025年4月25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 廣田 泰久  
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、2025年4月25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、取締役の選任につきましては、2025年5月27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
取締役執行役員 経営管理本部本部長補佐	執行役員(※) 経営管理本部本部長補佐	たけうち こうじ 竹内 功二	2025年5月27日

(※)2025年5月1日付で当社執行役員に就任予定

##### < 新任取締役候補の経歴 >

氏名 (生年月日)	主な職務経歴
たけうち こうじ 竹内 功二 (1966年1月26日生)	2015年12月 株式会社ファミリーマート コストア事業・統合本部 事業管理部 部長 2016年12月 株式会社ファミリーマート 新規事業開発本部 関係会社管理部 部付部長 兼 ユニ・ファミリーマートホールディングス株式会社 経営企画本部 関係会社管理部 部付部長 出向 2018年 9月 株式会社ファミリーマート 総合企画部 関係会社管理室 室長 兼 ユニ・ファミリーマートホールディングス株式会社 経営企画本部 グループ事業推進部 部付部長 出向 2019年 3月 株式会社ジョイアス・フーズ 部長 出向 2020年 3月 株式会社九州サプライ 取締役 出向 兼 株式会社九州エヌエフフーズ 取締役 出向 2025年 4月 株式会社ファミリーマート 製造基盤・品質管理本部付 部長 (現任)

##### (2) 退任予定取締役

新職位	現職位	氏名	退任予定日
執行役員 営業本部本部長補佐	取締役執行役員 営業本部本部長補佐	のざき かつひさ 野崎 勝久	2025年5月27日

以上