

平成19年4月9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 都筑 誠
(コード番号: 8519)
問 合 せ 先 経営企画部長 落合 英幸
T E L 03-5441-3450
www.pocketcard.co.jp/ir/

役員の変動に関するお知らせ

平成19年4月9日開催の当社取締役会において、下記のとおり役員の変動を決議致しましたのでお知らせ致します。

なお、新任取締役及び新任監査役の変動につきましては、平成19年5月25日開催予定の定時株主総会で選任の上、その後の取締役会で正式決定の予定です。

記

1. 取締役及び監査役の変動

(1) 新任取締役候補

新 職 位	現 職 位	氏 名	就 任 予 定 日
取締役兼常務執行役員	執行役員	いまざと けんじ 今里 賢治	平成19年5月25日

< 新任取締役候補の経歴 >

氏 名 (生年月日)	主な職務経歴
いまざと けんじ 今里 賢治 (昭和33年8月4日生)	昭和56年 3月 九州産業大学商学部 卒業 昭和56年 4月 三洋信販株式会社 入社 平成13年 5月 ポケットカード株式会社 入社 平成14年 3月 同社 与信管理部長 平成16年 1月 同社 執行役員業務グループ管掌兼与信管理部長 平成16年10月 同社 執行役員業務グループ管掌 兼業務グループ企画室長兼与信管理部長 平成18年 8月 同社 執行役員業務グループ管掌 兼業務グループ企画室担当兼与信管理部担当 兼お客様サービス部担当 平成19年 3月 同社 執行役員兼業務グループ企画室担当 兼与信管理部担当兼お客様サービス部担当 兼業務グループ事務総括部担当 (現任)

(2) 新任監査役候補

新職位	現職位	氏名	就任予定日
監査役	—	稲光 孝 <small>いなみつ たかし</small>	平成19年5月25日

<新任監査役候補の経歴>

稲光 孝 <small>いなみつ たかし</small> (昭和25年6月3日生)	昭和49年 3月	慶應義塾大学商学部 卒業
	昭和49年 4月	株式会社住友銀行 入行
	平成9年10月	同行 調布駅前支店支店長
	平成13年 4月	SMBCLローン債権回収株式会社 取締役企画本部副本部長
	平成17年 6月	同社 取締役企画本部担当役員
	平成18年 4月	三洋信販株式会社 執行役員グループ戦略推進担当 兼グループ戦略推進部長
	平成18年 6月	株式会社シー・ヴィ・シー 監査役 (現任) 三洋エンタープライズ株式会社 監査役 (現任) 住商ポケットファイナンス株式会社 監査役 (現任) 三洋信販債権回収株式会社 監査役 (現任) 株式会社エージーカード 監査役 (現任)
	平成18年 9月	三洋信販株式会社 執行役員グループ戦略推進担当・財務部副担当 兼グループ戦略推進部長 (現任)

(3) 退任予定取締役

現職位	氏名	退任予定日
取締役	権木 正治 <small>しいき まさひろ</small>	平成19年5月25日

(4) 退任予定監査役

現職位	氏名	退任予定日
監査役	井村 憲昭 <small>いむら のりあき</small>	平成19年5月25日

2. 執行役員の異動

新 職 位	現 職 位	氏 名	就 任 予 定 日
取締役兼専務執行役員 最高財務責任者（CFO） 財務部担当 経理部担当 リスク管理部担当 人事総務部担当	取締役兼常務執行役員 最高財務責任者（CFO） 財務部担当 経理部担当 リスク管理部担当 人事総務部担当	渡辺 恵一 <small>わたなべ けいいち</small>	平成19年5月25日
取締役兼常務執行役員 業務グループ企画室担当 与信管理部担当 お客さまサービス部担当 業務グループ事務総括部 担当	執行役員 業務グループ企画室担当 与信管理部担当 お客さまサービス部担当 業務グループ事務総括部 担当	今里 賢治 <small>いまざと けんじ</small>	平成19年5月25日
常務執行役員 営業推進部担当 会員関連事業部担当	執行役員 営業推進部担当 会員関連事業部担当	浮海 正高 <small>うきかい まさたか</small>	平成19年5月25日

以 上