

平成20年4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 都筑 誠
(コード番号: 8519)
問合せ先 経営企画部長 落合 英幸
TEL 03-5441-3450
www.pocketcard.co.jp/ir/

役員の変動に関するお知らせ

平成20年4月10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20年5月29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する予定です。

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	— (※)	わたなべ ひろし 渡邊 博	平成20年5月29日

(※) 平成20年5月1日付で常務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
わたなべ ひろし 渡邊 博 (昭和26年8月24日生)	昭和49年 3月 慶應義塾大学 法学部 卒業 昭和49年 4月 株式会社住友銀行入行 平成 3年 5月 住銀アメックス・サービス株式会社 出向 企画部長 平成 6年 4月 同社 武蔵中原支店長 平成 8年 7月 住銀保証株式会社 出向 取締役企画本部長 平成10年11月 同社 個人審査部長 平成13年 4月 株式会社三井住友銀行 個人審査部長 平成14年 6月 三井住友カード株式会社 出向 営業統括部長 平成15年 6月 同社 取締役ファイナンス事業部長 平成17年 6月 株式会社クオーク 顧問 兼株式会社クオークローン (現 株式会社タンポート) 常務取締役 平成19年 6月 株式会社クオーク 執行役員 本社支配人

(2) 新任監査役候補

新職位	現職位	氏名	就任予定日
監査役	—	もり 博彰	平成20年5月29日

<新任監査役候補の経歴>

氏名 (生年月日)	主な職務経歴	
もり 博彰 (昭和23年6月18日生)	昭和48年 4月	大蔵省(現 財務省) 四国財務局入省
	昭和63年 7月	同省国際金融局国際機構課課長補佐
	平成10年 7月	同省大臣官房地方課財務考査管理室長
	平成13年 7月	同省近畿財務局管財部長
	平成15年 6月	プロミス株式会社常勤監査役 (現任)
	平成16年 6月	株式会社システム・トリニティ (現 株式会社ネットフューチャー) 監査役 (現任)
	6月	パル債権回収株式会社監査役 (現任)
	平成17年 1月	株式会社モビット監査役 (現任)
	平成19年 2月	株式会社カウイチ監査役 (現任)
	6月	株式会社パルライフ監査役 (現任)
7月	朝日エンタープライズ株式会社監査役 (現任)	
11月	三洋信販株式会社監査役 (現任)	

(3) 退任予定監査役

現職位	氏名	退任予定日
監査役	くらしば ともゆき 倉重 智行	平成20年5月29日

以上