

平成21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
TEL 03-5441-3450
www.pocketcard.co.jp/ir/

代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成21年4月9日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動及び役員の異動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、平成21年5月28日開催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、また代表取締役の選任につきましては、同株主総会終了後に開催される取締役会において正式に決定する予定であります。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

経営トップの若返りにより、今後の事業環境の変化に対する経営管理体制の強化・充実を図るため

(2) 代表取締役の異動

新職	現職	氏名	就任・退任予定日
代表取締役社長	取締役兼専務執行役員 最高財務責任者(CFO) 経営管理室・リスク管理部・ 経理部担当	渡辺 恵一	平成21年5月28日
退任	代表取締役社長	都筑 誠	平成21年5月28日

(3) 新任代表取締役候補の氏名および略歴

氏名 渡辺 恵一 (わたなべ けいいち)
生年月日 昭和28年7月6日
略歴 昭和51年3月 東京大学法学部 卒業
昭和51年4月 株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入行
平成8年6月 同行月島支店長
平成10年4月 同行融資企画部政策投資室長
平成11年10月 同行目黒支店長
平成14年10月 同行銀座法人営業第一部長
平成15年10月 当社常務執行役員
平成17年5月 当社取締役兼常務執行役員
企画グループ兼財務経理グループ管掌
平成19年5月 当社取締役兼専務執行役員最高財務責任者(CFO)
人事総務部・リスク管理部・経理部・財務部担当
平成20年5月 当社取締役兼専務執行役員最高財務責任者(CFO)
経営管理室・リスク管理部・経理部担当 (現任)

2. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補

新職位	現職位	氏名	就任予定日
取締役	—	久保 健	平成21年5月28日

< 新任取締役候補の経歴 >

氏名 (生年月日)	主な職務経歴
久保 健 (昭和28年11月20日生)	昭和52年4月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 平成9年10月 同行岐阜支店長 平成13年4月 株式会社三井住友銀行 個人マーケティング部長 平成16年4月 同行執行役員個人業務部長 平成18年4月 同行執行役員個人部門副責任役員（東日本担当） 平成19年5月 プロミス株式会社 副社長執行役員経営企画部門統轄 6月 同社代表取締役副社長執行役員 平成20年4月 同社代表取締役副社長執行役員 経営企画部門統轄兼総合企画部、広報部担当（現任）

(2) 退任予定取締役

現職位	氏名	退任予定日
取締役会長	松本 睦彦	平成21年5月28日

3. 執行役員の異動

(1) 新任執行役員

新職位	現職位	氏名	就任予定日
常務執行役員	—	塚本 良輔	平成21年5月1日

< 新任執行役員の経歴 >

氏名 (生年月日)	主な職務経歴
塚本 良輔 (昭和33年3月10日生)	昭和56年4月 株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 平成9年1月 株式会社さくら銀行 日本橋営業第一部次長 平成11年7月 同行 上野駅前支店副支店長 平成14年2月 株式会社三井住友銀行 本店上席調査役 （三井生命出向） 平成17年10月 同行 法人業務部上席推進役 平成18年4月 同行 横浜駅前法人営業第一部長 平成20年4月 同行 横浜駅前法人営業部長 平成21年4月 同行監査部上席考査役（現任）

(2) 執行役員の異動

新 職 位	現 職 位	氏 名	就 任 予 定 日
取締役兼常務執行役員 クレジット戦略部担当	取締役兼常務執行役員 支店営業部担当	渡邊 博	平成 21 年 5 月 1 日
常務執行役員 営業グループ企画室・ 支店営業部担当	常務執行役員 営業業務部・ 会員関連事業部担当	浮海 正高	平成 21 年 5 月 1 日
執行役員 営業開発部担当 兼営業開発部長 兼営業グループ企画室長 兼アライアンス推進室長	執行役員 営業開発部・ クレジット戦略部担当 兼営業開発部長 兼アライアンス推進室長	湯村 雅喜	平成 21 年 5 月 1 日
執行役員 営業推進部・営業業務部・ 会員関連事業部担当 兼営業推進部長	執行役員 営業グループ企画室・ 営業推進部担当 兼営業グループ企画室長 兼営業推進部長	小林 直人	平成 21 年 5 月 1 日
常務執行役員 最高財務責任者(CFO) 経営管理室・リスク管理部・ 経理部担当	常務執行役員※1	塚本 良輔	平成 21 年 5 月 28 日

※1 上記3.(1)に記載のとおり、平成21年5月1日付で常務執行役員に就任予定

以 上