

平成21年5月13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/](http://www.pocketcard.co.jp/ir/)

## 親会社等に関する事項について

### 1. 親会社等の商号等

(平成21年2月28日現在)

親会社等	属性	親会社等の 議決権所有割合	親会社等が発行する株券が上場 されている証券取引所等
プロミス株式会社	親会社	42.02% (42.02%)	東京証券取引所 市場第一部
朝日エンタープライズ 株式会社	親会社	42.02% (42.02%)	なし
三洋信販株式会社	親会社	42.02%	なし
伊藤忠商事株式会社	上場会社が他の会社の 関連会社である場合に おける当該他の会社	23.38% (21.08%)	東京証券取引所 市場第一部 大阪証券取引所 市場第一部 名古屋証券取引所 市場第一部 福岡証券取引所 札幌証券取引所
伊藤忠ファイナンス 株式会社	上場会社が他の会社の 関連会社である場合に おける当該他の会社	21.08%	なし

(注) 親会社等の議決権所有割合欄の ( ) 内は、間接被所有割合で内数であります。

### 2. 親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号又は名称及びその理由

商号: プロミス株式会社

理由: 当社の議決権 42.02%を直接保有している三洋信販株式会社が、プロミス株式会社の100%子会社であるため

### 3. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

当社は、親会社であるプロミス株式会社、朝日エンタープライズ株式会社、三洋信販株式会社の企業集団(以下、プロミスグループ)に属し、総合あっせん、融資等の金融サービス事業を主な事業内容として営んでおります。また、当社は、伊藤忠商事株式会社、伊藤忠ファイナンス株式会社(以下、伊藤忠グループ)の持分法適用会社であり、伊藤忠グループにおいてリテール金融サービスを担う企業となっております。

事業面では、プロミスグループとはC D機の相互開放並びに同グループ関係会社との提携カード発行等を行っております。また、伊藤忠グループとは、同グループ関係会社との提携カード発行、その他共同での事業展開等を行っております。

人的関係では、当社は、事業面における両グループとの連携強化を目的として、両グループから下記のとおり人的支援（取締役2名、監査役2名）を受けております。但し、代表権を有する取締役は受け入れておりません。

当社は、プロミスグループ並びに伊藤忠グループと緊密な協力関係を保ちつつ事業展開を行う方針ですが、当社の事業運営において親会社等の関与は限定的であり、経営判断・執行において自主独立性が確保されております。

(役員の兼務状況)

役職	氏名	親会社等又はそのグループ企業での役職	就任理由
取締役会長	松本 睦彦	三洋信販株式会社 代表取締役社長	会社経営に関する幅広い知識・経験を有しており、取締役としての適性を十分に備えているため
取締役	雪矢 正隆	伊藤忠商事株式会社 執行役員	会社経営に関する幅広い知識・経験を有しており、取締役としての適性を十分に備えているため
監査役	稲光 孝	三洋信販株式会社 執行役員	会社経営に関する幅広い知識・経験を有しており、監査役としての適性を十分に備えているため
監査役	森 博彰	プロミス株式会社 監査役 朝日エンタープライズ株式会社 監査役 三洋信販株式会社 監査役	金融行政経験者としての専門的知識を有しており、監査役としての適性を十分に備えているため

#### 4. 親会社等との取引に関する事項

特に記載すべき重要な事項はございません。

以 上