

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成30年 3 月19日
【会社名】	ポケットカード株式会社
【英訳名】	POCKET CARD CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 渡辺 恵一
【本店の所在の場所】	東京都港区芝一丁目 5 番 9 号
【電話番号】	03-5441-3450
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 林田 義典
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝一丁目 5 番 9 号
【電話番号】	03-5441-3450
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 林田 義典
【縦覧に供する場所】	該当事項はございません。

1【提出理由】

当社は、平成30年3月16日開催の当社取締役会において、代表取締役の異動について決議（内定）いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

（1）当該異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数

新たに代表取締役になる者

氏 名 （生年月日）	新役職名	旧役職名	異動年月日 （予定）	所有株式数
高垣 晴雄 （昭和39年1月23日）	代表取締役社長	-	平成30年4月1日	-

（注）1．高垣晴雄は、会社法第319条第1項に基づく株主からの同意並びに平成30年4月1日に開催予定の取締役会で承認を経て、代表取締役に就任する予定です。

2．「総株主等の議決権に対する割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

代表取締役でなくなる者

氏 名 （生年月日）	新役職名	旧役職名	異動年月日 （予定）	所有株式数
渡辺 恵一 （昭和28年7月6日）	顧問	代表取締役社長	平成30年4月1日	-

（注）1．所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しております。

（2）新たに代表取締役になる者についての主要略歴

氏 名 （生年月日）	主 な 職 務 経 歴
高垣 晴雄 （昭和39年1月23日生）	昭和61年 4月 伊藤忠商事(株)入社 平成19年 4月 同社 ブランドマーケティング第一部 ブランドマーケティング第六課長 平成23年 4月 同社 業務部長代行 平成26年 4月 同社 生鮮食品部門長 平成27年 4月 同社 食品流通部門長 平成27年 6月 伊藤忠食品株式会社 取締役(非常勤) 平成29年 4月 同社 取締役・執行役員 社長補佐 平成29年 6月 同社 代表取締役・社長執行役員（現任）

以 上