

平成 28 年 8 月 26 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 渡辺 恵一
(コード：8519、東証第 1 部)
問合せ先 経営企画部長 林田 義典
(TEL. 03-5441-3450)

主要株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ

平成 28 年 9 月 1 日付けで、以下のとおり当社の主要株主及びその他の関係会社が異動する見込みとなりましたので、お知らせいたします。

1. 異動に至った経緯

当社のその他の関係会社である株式会社ファミリーマートは、平成 28 年 9 月 1 日付けで、株式会社ファミリーマートを吸収合併存続会社、ユニーグループ・ホールディングス株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行い、その商号を「ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社」に変更する予定です。

その後、本吸収合併の効力発生を条件として、平成 28 年 9 月 1 日付けで、ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社を吸収分割会社、ユニーグループ・ホールディングス株式会社の完全子会社である株式会社サークルKサンクスを吸収分割承継会社とする吸収分割を行うことにより、ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社のコンビニエンスストア事業を株式会社サークルKサンクスに承継する予定です。

以上の結果、株式会社ファミリーマートが所有する当社の全株式が、平成 28 年 9 月 1 日付けで、株式会社サークルKサンクスに承継される見込みとなりました。(なお、本吸収分割の効力発生日(平成 28 年 9 月 1 日)に、株式会社サークルKサンクスの商号は「株式会社ファミリーマート」に変更される予定です。)

2. 異動する株主の概要(平成 28 年 2 月 29 日現在)

(1) 新たに主要株主及びその他の関係会社に該当する株主の概要

① 名 称	株式会社サークルKサンクス(平成 28 年 9 月 1 日付けで株式会社ファミリーマートに商号変更予定)	
② 所 在 地	愛知県稲沢市天池五反田町 1 番地	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 竹内 修一	
④ 事 業 内 容	フランチャイズシステムによるコンビニエンスストア事業	
⑤ 資 本 金	8,380 百万円	
⑥ 設 立 年 月 日	2001 年 7 月 2 日	
⑦ 大株主及び持株比率	ユニーグループ・ホールディングス株式会社 100%	
⑧ 上 場 会 社 と 当 該 株 主 の 関 係	資 本 関 係	平成 28 年 9 月 1 日付けで、株式会社ファミリーマートが所有する当社株式 11,739,000 株が株式会社サークルKサンクスに承継される見込みです。
	人 的 関 係	記載すべき人的関係はありません。
	取 引 関 係	記載すべき取引関係はありません。

(2) 主要株主に該当しなくなる株主の概要

① 名 称	株式会社ファミリーマート（平成 28 年 9 月 1 日付けでユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社に商号変更予定）																					
② 所 在 地	東京都豊島区東池袋三丁目 1 番 1 号																					
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 中山 勇																					
④ 事 業 内 容	フランチャイズシステムによるコンビニエンスストア事業																					
⑤ 資 本 金	16,658 百万円（連結）																					
⑥ 設 立 年 月 日	昭和 56 年 9 月 1 日																					
⑦ 連 結 純 資 産	295,229 百万円																					
⑧ 連 結 総 資 産	730,295 百万円																					
⑨ 大株主及び持株比率	<table border="0"> <tr> <td>伊藤忠商事株式会社</td> <td>37.66%</td> </tr> <tr> <td>日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）</td> <td>3.34%</td> </tr> <tr> <td>JP MORGAN CHASE BANK 385632</td> <td>3.16%</td> </tr> <tr> <td>株式会社NTT ドコモ</td> <td>3.00%</td> </tr> <tr> <td>日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）</td> <td>2.17%</td> </tr> <tr> <td>株式会社みずほ銀行</td> <td>2.13%</td> </tr> <tr> <td>日本生命保険相互会社</td> <td>1.60%</td> </tr> <tr> <td>JP MORGAN CHASE BANK 385174</td> <td>1.49%</td> </tr> <tr> <td>STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234</td> <td>1.40%</td> </tr> <tr> <td>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025</td> <td>1.02%</td> </tr> </table>		伊藤忠商事株式会社	37.66%	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	3.34%	JP MORGAN CHASE BANK 385632	3.16%	株式会社NTT ドコモ	3.00%	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	2.17%	株式会社みずほ銀行	2.13%	日本生命保険相互会社	1.60%	JP MORGAN CHASE BANK 385174	1.49%	STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234	1.40%	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025	1.02%
伊藤忠商事株式会社	37.66%																					
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	3.34%																					
JP MORGAN CHASE BANK 385632	3.16%																					
株式会社NTT ドコモ	3.00%																					
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	2.17%																					
株式会社みずほ銀行	2.13%																					
日本生命保険相互会社	1.60%																					
JP MORGAN CHASE BANK 385174	1.49%																					
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234	1.40%																					
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025	1.02%																					
⑩ 上 場 会 社 と 当 該 株 主 の 関 係	資 本 関 係	平成 28 年 9 月 1 日付けで、株式会社ファミリーマートが所有する当社株式 11,739,000 株が株式会社サークルKサンクスに承継される見込みです。																				
	人 的 関 係	当社取締役 8 名のうち 1 名が、株式会社ファミリーマートの取締役を兼任しております。																				
	取 引 関 係	当社と株式会社ファミリーマートは、顧客に対するクレジットカード事業等を共同で行っております。																				

3. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合

(1) 株式会社サークルKサンクス（平成 28 年 9 月 1 日付けで株式会社ファミリーマートに商号変更予定）

	属性	議決権の数（議決権所有割合）			大株主の順位
		直接所有分	合算対象分	合 計	
異動前	—	—	—	—	—
異動後	その他の関係会社	117,390 個 (15.0%)	—	117,390 個 (15.0%)	第 3 位

※ 平成 28 年 2 月 29 日現在の発行済株式総数 79,323,844 株
議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 1,138,644 株

(2) 株式会社ファミリーマート（平成 28 年 9 月 1 日付けでユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社に商号変更予定）

	属性	議決権の数（議決権所有割合）			大株主の順位
		直接所有分	合算対象分	合 計	
異動前	その他の関係会社	117,390 個 (15.0%)	—	117,390 個 (15.0%)	第 3 位
異動後	その他の関係会社	—	117,390 個 (15.0%)	117,390 個 (15.0%)	—

※ 平成 28 年 2 月 29 日現在の発行済株式総数 79,323,844 株
 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 1,138,644 株

4. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等
 該当する事項はございません。

5. 今後の見通し

今回の主要株主及びその他の関係会社の異動による平成 29 年 2 月期業績への影響はございません。

以 上