

配布先：東証/兜倶楽部

平成 17 年 5 月 9 日

株式会社 JALUX

代表取締役会長兼社長 横山 善太

(東証第 1 部コード番号：2729)

JALUX 役員人事について

株式会社 JALUX は、本日開催された取締役会において、本年 6 月 22 日付開催予定の定時株主総会に付議する取締役等の選任案を決定し、併せて株主総会終了後の取締役会等で正式決定する代表取締役等の人事案について以下の予定とすることにいたしました。

1. 取締役候補者（重任）

取締役	加藤	好和	（現 常務取締役、ブルスカイ事業本部長）
取締役	堤	義幸	（現 常務取締役、フーズ・ビバレッジ事業本部長）
取締役	青山	和朗	（現 常務取締役、航空機・燃料・機材事業本部長）
取締役	名井	博明	（現 常務取締役、メディア・ライティング事業本部長）
取締役	坂本	敏男	（現 常務取締役、経理部、審査部担当）
取締役	塩野谷	住雄	（現 常務取締役、企画部、eビジネス部、マーケティング部担当）
取締役	吉田	亮二	（現 取締役、ネット・マーケティング事業本部長）
取締役	飯島	宏	（現 取締役、客室事業本部長）
取締役	塚原	雄二	（現 取締役、広報宣伝部、総務部、法務部担当）
取締役	市川	健二	（現 取締役、メディア・ライティング事業本部副本部長）
取締役（非常勤）	石井	利宏	（現 ニッセイ同和損害保険株式会社 常務取締役）
取締役（非常勤）	加藤	博之	（現、東京海上日動火災保険株式会社 専務取締役）

2. 新任取締役候補者

取締役	岡崎	俊城	（現 (株)ヴァレール顧問 兼 日本アジア航空(株)名誉顧問 兼 当社顧問）
取締役（非常勤）	広池	君夫	（現 監査役 株式会社日本航空 執行役員関連事業室長）

3. 退任取締役予定

取締役	横山	善太	（現 代表取締役、取締役会長兼社長）
取締役	村木	廣胖	（現 取締役副社長）
取締役（非常勤）	河野	明男	（現 取締役、日本アジア航空株式会社 特別顧問）

代表取締役会長兼社長の横山 善太は新たに当社特別顧問に、取締役副社長の村木 廣胖は新たに日本エアコミューター(株)代表取締役会長に、取締役（非常勤）の河野 明男は新たに当社顧問にそれぞれ就任する予定。

4．代表取締役および役付取締役選任予定

(現) 代表取締役社長 兼 代表取締役会長 横山 善太 (ヨヤマ ぜんた)

(新) 代表取締役社長 岡崎 俊城 (オガキ トシ)

5．役員昇任予定

常務 飯島 宏

常務 塚原 雄二

6．監査役(重任)

監査役 中野 恒彦 (現 常勤監査役)

監査役(非常勤) 古川 康中 (現 監査役、株式会社日本航空 常勤監査役)

7．新任監査役候補者

監査役(非常勤) 西松 遙 (現 株式会社日本航空 執行役員資金部・調達部担当)

8．退任監査役予定

監査役(非常勤) 広池 君夫 (現 監査役 株式会社日本航空 執行役員関連事業室長)

監査役(非常勤) 広池 君夫は、新たに当社取締役(非常勤)に就任する予定。

9．役員待遇候補者(重任)

役員待遇 山本 雅之 (現 役員待遇、フーズ・パレツジ事業本部 農水産部長)

役員待遇 安孫子 正行 (現 役員待遇、メディア・ライフ・サービス事業本部 保険部長)

役員待遇 松下 良夫 (現 役員待遇、ブルースカイ事業本部 成田空港支店長)

役員待遇 宮永 正義 (現 航空機・燃料機材事業本部 航空機部品部長)

役員待遇 松村 登志夫 (現 ブルースカイ事業本部 羽田空港支店長)

役員待遇 内田 護幸 (現 ブルースカイ事業本部 福岡空港支店長)

役員待遇 岡本 宣幸 (現 企画部担当役員付関西地区総括部長)

10. 新任役員待遇

役員待遇 高田 文雄 (現 航空機・燃料機材事業本部 航空機営業部長)

役員待遇 牧 兼生 (現 企画部担当役員付マネージャー)

11．退任役員待遇予定

役員待遇 飯島 忠男 (現 役員待遇、メディア・ライフ・サービス事業本部 印刷メディア部長)

役員待遇の飯島 忠男は、新たに(株)東京機内用品製作所の役員に就任予定。

以上

新任取締役候補者

1. 岡崎 俊城（オカザキ トシキ）

生年月日：昭和 16 年 8 月 22 日生（63 歳）

学歴：学習院大学 政経学部卒

略歴：昭和 40 年 04 月 日本航空(株)入社

昭和 62 年 12 月 同社東京支店国際代理店販売部長

平成 01 年 12 月 同社アムステルダム支店長

平成 07 年 06 月 同社取締役

平成 12 年 04 月 同社常務取締役

平成 13 年 06 月 日本アジア航空(株)代表取締役社長

平成 14 年 06 月 (株)ジャルセールスネットワーク代表取締役社長

（平成 14 年 10 月 4 日から(株)ジャルセールスに社名変更）

（兼）日本アジア航空(株)特別顧問

平成 15 年 06 月 (株)ジャルセールス代表取締役社長

（兼）(株)日本航空システム取締役

（平成 16 年 6 月 26 日から(株)日本航空に社名変更）

（兼）日本アジア航空(株)名誉顧問

平成 17 年 04 月 (株)ジャルセールス顧問（現任）

（兼）日本アジア航空(株)名誉顧問（現任）

（兼）当社顧問（現任）

2. 広池 君夫（ヒロイケ キミオ）

生年月日：昭和 24 年 5 月 31 日生（55 歳）

学歴：慶応大学 法学部卒

略歴：昭和 49 年 04 月 日本航空(株)入社

平成 02 年 08 月 日本アジア航空(株)企画財務部次長

平成 08 年 08 月 日本航空(株)人事部旅客・貨物グループ担当次長

平成 11 年 05 月 同社関連事業室部長

平成 15 年 04 月 (株)日本航空システム関連事業室副室長

平成 16 年 04 月 同社執行役員関連事業室長（兼）日本航空インター
ナショナル執行役員（現任）

（平成 16 年 6 月 26 日から(株)日本航空に社名変更）

平成 16 年 06 月 当社監査役（現任）

新任監査役候補者

1. 西松 遙 (ニシマツ ハルカ)

生年月日：昭和23年1月5日生(57歳)

学歴：東京大学 経済学部卒

略歴：昭和47年04月 日本航空(株)入社

平成11年04月 同社資金部長

平成15年04月 (株)日本航空システム執行役員 IR部副担当 資金部副担当

(兼) 資金部長

平成16年04月 同社執行役員 資金部担当 IR部副担当

平成16年06月 (株)日本航空執行役員 資金部担当 IR部副担当

(平成16年6月26日から(株)日本航空に社名変更)

平成17年04月 (株)日本航空執行役員 資金部、調達部担当

(兼)(株)日本航空インターナショナル(兼)(株)日本航空
ジャパン取締役 資金部、調達部担当(現任)