

配布先：東証/兜倶楽部

平成 18 年 5 月 9 日

株式会社 **JALUX**

代表取締役社長 岡崎 俊城

(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 23 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	岡崎	俊城	(現 代表取締役社長)
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・ライフデザイン事業本部長)
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	飯島	宏	(現 常務取締役、客室事業本部長)
取締役	塚原	雄二	(現 常務取締役、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・ライフデザイン事業本部副本部長)
取締役(非常勤)	広池	君夫	(現 取締役、株式会社日本航空インターナショナル 取締役)

#### 2. 取締役候補者（新任）

取締役	安孫子	正行	(現 役員待遇、メディアライフデザイン事業本部 保険部長)
取締役	松下	良夫	(現 役員待遇、ブルースカイ事業本部長補佐 空港業務部長)
取締役	牧	兼生	(現 役員待遇、海外事業部長)
取締役	山口	俊朗	(現 経理部長 兼 審査部長)
取締役	浅山	得壽	(現 総務担当役員付マネージャー)
取締役(非常勤)	大村	善博	(現 ニッセイ同和損害保険株式会社 取締役)
取締役(非常勤)	濱	筆治	(現 東京海上日動火災保険株式会社 常務執行役員)

#### 3. 取締役退任予定

取締役	加藤	好和	(現 常務取締役、ブルースカイ事業本部長)
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（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 副社長）

※常務取締役の加藤 好和は新たに(株)JALUX エアポート取締役会長に、取締役の吉田 亮二は新たに当社常勤監査役にそれぞれ就任する予定。

#### 4. 代表取締役選定予定

代表取締役 岡崎 俊城 （重任）

#### 5. 役付取締役選定予定

社 長 岡崎 俊城

専 務 堤 義幸 （昇任）

常 務 青山 和朗

常 務 名井 博明

常 務 坂本 敏男

常 務 塩野谷 住雄

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. 監査役候補者（新任）

監査役 吉田 亮二 （現 当社取締役、ネット・マーケティング事業本部長）

監査役（非常勤）西 温朗 （現 株式会社日本航空 執行役員、関連事業室長）

#### 8. 補欠監査役候補者（新任）

補欠監査役 石沢 照久 （現 株式会社日本航空 経営企画室 副室長）

#### 9. 監査役退任予定

監査役（非常勤）西松 遙 （現 株式会社日本航空 代表取締役専務）

10. 役員待遇（重任）

役員待遇	山本 雅之	(現 フーズビバレッジ事業本部長補佐 農水産部長)
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)
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)

11. 役員待遇候補者（新任）

役員待遇	穂積 良夫	(現 メディアライフデザイン事業本部 不動産部長)
役員待遇	武田 裕	(現 広報宣伝部、マーケティング部 担当役員補佐)

以 上

△取締役候補者（新任）

1. 安孫子 正行（アビコ マサユキ）

生年月日：昭和 25 年 10 月 16 日生（55 歳）

学歴：法政大学 社会学部卒

略歴：昭和 48 年 04 月 日航商事(株)入社

昭和 62 年 12 月 当社総務部人事課長

平成 06 年 04 月 当社航空機・燃料・機材事業本部 産業機材部次長

平成 10 年 04 月 当社ネット・マーケティング事業本部 宝飾部長

平成 11 年 10 月 当社総務部長

平成 15 年 06 月 当社役員待遇、メディアライフデザイン事業本部 保険部長

2. 松下 良夫（マツシタ ヨシオ）

生年月日：昭和 25 年 4 月 9 日生（56 歳）

学歴：独協大学 経済学部卒

略歴：昭和 49 年 04 月 日航商事(株)入社

昭和 63 年 12 月 当社総務部総務課長

平成 06 年 10 月 当社総務部次長

平成 09 年 02 月 当社総務部長

平成 11 年 10 月 当社ブルースカイ事業本部 羽田空港支店長

平成 16 年 06 月 当社役員待遇、同事業本部 成田空港支店長

平成 17 年 12 月 当社役員待遇、同事業本部長補佐 空港業務部長（現任）

3. 山口 俊朗（ヤマグチ トシロウ）

生年月日：昭和 23 年 8 月 20 日生（57 歳）

学歴：長崎県立大学 経済学部卒

略歴：昭和 48 年 04 月 日航商事(株)入社

昭和 62 年 10 月 当社経理部経理課長

平成 04 年 10 月 当社経理部次長

平成 08 年 05 月 (株)ジャパノイメージコミュニケーションズ 経営管理部長

平成 16 年 10 月 当社経理部長

平成 18 年 02 月 当社経理部長（兼）審査部長（現任）

4. 牧 兼生 (マキ カネオ)

生年月日：昭和 23 年 10 月 1 日生 (57 歳)

学歴：慶応大学 商学部卒

略歴：昭和 46 年 04 月 日本航空(株)入社

昭和 63 年 12 月 同社関連事業本部付(株)ｼﾞｬﾙﾊﾟｯｸローマ支店長

平成 04 年 12 月 同社関連事業本部付(株)ｼﾞｬﾙﾊﾟｯｸ販売部長

平成 09 年 07 月 同社ウイーン支店長 (兼) (株)ｼﾞｬﾙﾊﾟｯｸ ウイーン支店長

平成 17 年 06 月 (株)JALUX 役員待遇、企画部担当役員付マネｼﾞｬｰ

平成 17 年 12 月 当社役員待遇、海外事業部長 (現任)

5. 浅山 得壽 (アサヤマ トクヒサ)

生年月日：昭和 24 年 8 月 4 日生 (56 歳)

学歴：一橋大学 法学部卒

略歴：昭和 47 年 04 月 日本航空(株)入社

昭和 63 年 04 月 同社関連事業本部付課長 J&N CRUISE PTE LTD 社長

平成 05 年 08 月 同社客室事業本部客室業務部次長

平成 09 年 06 月 同社関連事業本部付部長ｼﾞｬﾊﾟﾝ・エア・チャーター(株)  
客室業務部長

平成 10 年 06 月 同社大分支店長 (兼) 大分営業所長

平成 14 年 06 月 同社国際旅客事業本部中国事業推進部長

平成 18 年 04 月 (株)JALUX 総務担当役員付マネｼﾞｬｰ (現任)

6. 大村 善博 (オオムラ ヨシヒロ)

生年月日：昭和 24 年 10 月 28 日生 (56 歳)

学歴：慶応大学 文学部卒

略歴：昭和 49 年 04 月 同和火災海上保険(株)入社

平成 09 年 04 月 同社国際部ﾛﾝﾄﾞﾝ主席駐在員

平成 12 年 04 月 同社航空部長

平成 13 年 04 月 ニッセイ同和損害保険(株)航空保険部長

平成 16 年 04 月 同社理事、東京企業営業第三部長

平成 17 年 06 月 同社取締役、東京企業営業第三部長

平成 18 年 04 月 同社取締役、企業営業推進本部副本部長 (現任)

7. 濱 筆治 (ハマ フデジ)

生年月日：昭和 24 年 1 月 2 日生 (57 歳)

学歴：滋賀大学 経済学部卒

略歴：昭和 46 年 04 月 東京海上火災保険(株)入社

平成 10 年 06 月 同社融資部長

平成 13 年 06 月 同社取締役財務本部金融サービス部長

平成 14 年 01 月 同社取締役

平成 14 年 06 月 (株)あおぞら銀行専務取締役専務執行役員

平成 16 年 06 月 東京海上火災保険(株)常務執行役員東海企業本部長  
(兼) 東海本部長 (兼) 中部・北陸本部長補佐

平成 16 年 10 月 同社常務執行役員 (現任)

△監査役候補者（新任）

1. 吉田 亮二（ヨシダ リョウジ）

生年月日：昭和20年8月20日生（60歳）

学歴：青山学院大学 経済学部卒

略歴：昭和45年04月 日航商事(株)入社

平成02年04月 当社空港事業業務室長

平成07年10月 当社業務部長

平成12年06月 当社札幌支店長

平成13年06月 当社ネット・マーケティング事業本部付役員待遇

平成14年06月 当社取締役 ネット・マーケティング事業本部長（現任）

2. 西 温朗（ニシ アツロウ）

生年月日：昭和27年03月09日生（54歳）

学歴：九州大学 法学部卒

略歴：昭和50年04月 日本航空(株)入社

昭和61年12月 同社運航乗員訓練部業務グループ 課長

平成09年06月 同社整備企画部業務グループ 長

平成13年06月 同社成田空港支店総務部長

平成16年04月 (株)日本航空システム関連事業室部長

平成18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、関連事業室長（兼）日本航空ジャパン執行役員、  
関連事業室長（現任）

△補欠監査役候補者（新任）

1. 石澤 照久（イシザワ テルヒサ）

生年月日：昭和24年6月11日生（56歳）

学歴：京都大学 経済学部卒

略歴：昭和48年04月 日本航空(株)入社

平成11年04月 同社経理部長

平成14年10月 (株)ジャリール専務取締役（兼）(株)日本航空企画財務部長  
（兼）(株)日本航空システム総合経営企画室部長

平成17年04月 (株)日本航空経営企画室副室長（兼）日本航空インターナショナル経営  
企画室部長（兼）(株)日本航空ジャパン経営企画室部長（兼）  
(株)ジャリール専務取締役

平成18年04月 (株)日本航空経営企画室副室長（現任）