



各 位

平成19年（2007年）5月8日

東京都品川区東品川2丁目4番11号
株式会社JALUX(ジャルックス)
代表取締役社長 岡崎 俊城
(東証1部 コード番号: 2729)
お問い合わせ先 企画部長 城島 義之
(TEL 03-5460-7233)

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	岡崎 俊城	(現 代表取締役社長)
取締役	坂本 敏男	(現 常務取締役 企画部、IR担当)
取締役	塩野谷 住雄	(現 常務取締役 ダイレクトマーケティング事業本部長)
取締役	飯島 宏	(現 常務取締役 客室事業本部長)
取締役	市川 健二	(現 取締役 ライフスタイル事業本部副本部長)
取締役	山口 俊朗	(現 取締役 経理部・審査部担当)
取締役	牧 兼生	(現 取締役 海外事業部担当)
取締役	浅山 得壽	(現 取締役 ブルースカイ事業本部長)
取締役	松下 良夫	(現 取締役 ブルースカイ事業本部副本部長 空港業務部長)
取締役	安孫子 正行	(現 取締役 メディア・カルチャー事業本部長)
取締役 (非常勤)	大村 善博	(現 取締役 ニッセイ同和損害保険株式会社 執行役員)
取締役 (非常勤)	濱 筆治	(現 取締役 東京海上日動火災保険株式会社 常務取締役)

2. 取締役候補者（新任）

取締役	友森 宏	(現 ITX 株式会社非常勤取締役)
取締役	大貫 泰正	(現 双日株式会社 機械・宇宙航空機部門長補佐)
取締役	山本 雅之	(現 役員待遇 フーズ・ビバレッジ事業本部長補佐 農水産部長)
取締役	宮永 正義	(現 役員待遇 航空機・燃料・機材事業本部 航空機部品部長)
取締役	田島 伸一	(現 株式会社 JAL ナビア福岡代表取締役社長)
取締役	武田 裕	(現 役員待遇 広報宣伝部、マーケティング部 担当役員補佐)

3. 取締役退任予定

取締役	堤 義幸	(現 専務取締役 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 ライフスタイル事業本部長)

※専務取締役の堤 義幸ならびに常務取締役の青山 和朗および名井 博明は新たに当社常任顧問に就任する予定。

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

会長 友森 宏 (新任)

社長 岡崎 俊城 (重任)

専務 坂本 敏男 (昇任)

専務 塩野谷 住雄 (昇任)

常務 飯島 宏 (重任)

常務 市川 健二 (昇任)

常務 大貫 泰正 (新任)

6. 監査役 (重任)

監査役 中野 恒彦 (現 常勤監査役)

監査役 吉田 亮二 (現 常勤監査役)

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)

7. 監査役候補者 (新任)

監査役 (非常勤) 石澤 照久 (現 株式会社日本航空 常勤監査役)

8. 補欠監査役候補者 (新任)

補欠監査役 平元 日出雄 (現 株式会社日本航空インターナショナル監査業務役員)

9. 監査役退任予定

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)

10. 役員待遇 (重任)

役員待遇 岡本 宣幸 (現 ライフスタイル事業本部 保険部長)

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)

役員待遇 穂積 良夫 (現 ライフスタイル事業本部 不動産部長)

11. 役員待遇候補者 (新任)

役員待遇 白子 博一 (現 関西地区総括部長)

役員待遇 吉田 一成 (現 航空機・燃料機材事業本部長付マネージャー)

役員待遇 小野寺 道成 (現 メディア・カルチャー事業本部 印刷メディア部長)

役員待遇 田辺 好克 (現 福岡空港支店長)

以上

△取締役候補者（新任）

1. 友森 宏（トモモリ ヒロシ）

生年月日：昭和13年1月27日生（69歳）

学歴：一橋大学 法学部卒

略歴：昭和35年04月 日商(株)入社（現 双日(株)）
昭和43年10月 会社合併 日商岩井(株)へ商号変更
昭和56年04月 同社エネルギー・プラント部長
昭和61年02月 同社ジャカルタ駐在員事務所長
昭和63年06月 同社取締役、ガスエネルギー本部長
昭和63年10月 同社取締役、ガス・石炭本部長
平成02年06月 同社常務取締役 エネルギー部門長
平成05年06月 同社専務取締役
平成08年06月 同社欧州・アフリカ中東総支配人兼日商岩井欧州会社会長兼社長
同社南部アフリカ地区支配人兼日商岩井トイ会社社長
平成10年06月 同社顧問役 日商岩井欧州会社会長
平成11年01月 同社顧問役
平成11年06月 日本サライシステムズ(株)（現 JSAT(株)）代表取締役副社長
平成12年06月 ITX(株) 取締役（非常勤）
平成16年01月 日本ビジョンステレビジョンズ(株) 代表取締役社長
平成17年06月 アイ・ティ・エックス イン・グローバルレッジ(株) 監査役
平成18年06月 ITX(株) 取締役（非常勤）
アイ・ティ・エックス イン・グローバルレッジ(株) 監査役（非常勤）（現任）

2. 大貫 泰正（オオヌキ ヤスマサ）

生年月日：昭和23年6月25日生（58歳）

学歴：東京大学 経済学部卒

略歴：昭和46年07月 日商岩井(株)入社（現 双日(株)）
平成13年04月 同社機械カンパニー企画業務室長
平成16年04月 会社合併 双日(株)へ商号変更
同社機械・宇宙航空部門部門長補佐（部門企画担当）（現任）

3. 山本 雅之（ヤマモト マサユキ）

生年月日：昭和22年6月20日生（59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（現 (株)JALUX）
昭和61年10月 当社食品部食品第二グループ 課長
平成02年10月 当社食品部次長
平成06年04月 当社食品部部長
平成06年06月 当社大阪支店長
平成12年06月 当社フーズ・ビバレッジ事業本部農水産部長
平成15年06月 当社役員待遇、フーズ・ビバレッジ事業本部長補佐
（兼）農水産部長（現任）

4. 宮永 正義 (ミヤナガ セイギ)
生年月日：昭和 23 年 6 月 3 日生 (58 歳)
学歴：早稲田大学 理工学部卒
略歴：昭和 46 年 04 月 日本航空(株)入社 (現 (株)日本航空インターナショナル)
昭和 63 年 07 月 JAL ENTERPRISES Inc. 営業部長
平成 05 年 08 月 日本航空(株)補給計画部補給計画グループ 課長
平成 07 年 12 月 同社整備補給部業務グループ 次長
平成 10 年 08 月 空港グラントサービス(株)整備業務部長
平成 11 年 12 月 当社第一事業本部 航空機部長
平成 13 年 06 月 当社役員待遇、航空機・燃料・機材事業本部
航空機部品部長
平成 14 年 06 月 日本航空(株)部品事業部生産管理部長
平成 16 年 06 月 当社役員待遇、航空機・燃料・機材事業本部
航空機部品部長 (現任)
5. 田島 伸一 (タジマ シンイチ)
生年月日：昭和 24 年 6 月 16 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 (現 (株)日本航空インターナショナル)
昭和 63 年 08 月 同社宣伝販売促進部マネージャー
平成 01 年 08 月 同社ニューヨーク支店総務マネージャー
平成 05 年 08 月 同社広報部報道グループ 課長
平成 09 年 08 月 同社客室乗員本部機内サービス企画部副部長
平成 11 年 06 月 同社上海支店長
平成 17 年 04 月 (株)JAL 北九州福岡代表取締役社長 (現任)
6. 武田 裕 (タケダ ユタカ)
生年月日：昭和 26 年 9 月 23 日生 (55 歳)
学歴：成蹊大学 経済学部卒
略歴：昭和 50 年 04 月 日本航空(株)入社 (現 (株)日本航空インターナショナル)
平成 03 年 12 月 同社企画部課長
平成 08 年 12 月 同社関連事業室次長
平成 14 年 06 月 同社関連事業室副部長
平成 15 年 04 月 同社関連事業室部長
平成 18 年 06 月 当社役員待遇
広報宣伝部、マーケティング部、担当役員補佐 (現任)

△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（57 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（現 (株)日本航空インターナショナル）

平成 11 年 04 月 同社経理部長

平成 14 年 10 月 (株)日本航空総合経営企画室部長（兼）日本航空(株)
（兼）(株)シヤルリーブル

平成 17 年 04 月 (株)日本航空経営企画室副室長

（兼）(株)日本航空インターナショナル（兼）(株)日本航空シヤパン
（兼）(株)シヤルリーブル

平成 18 年 06 月 (株)日本航空監査役

（兼）(株)日本航空インターナショナル監査役（現任）

△補欠監査役候補者（新任）

1. 平元 日出雄（ヒラモト ヒデオ）

生年月日：昭和 25 年 4 月 9 日生（57 歳）

学歴：大阪大学 工学部卒

略歴：昭和 48 年 04 月 日本航空(株)入社（現 (株)日本航空インターナショナル）

平成 09 年 11 月 日本トランスオーシャン航空(株)技術部次長

平成 12 年 04 月 日本航空(株)整備本部技術部副部長

平成 14 年 06 月 同社整備本部技術部長

平成 18 年 06 月 同社監査業務役員（現任）