

平成 29 年 4 月 28 日

各 位

東京都港区港南 1 丁目 2 番 7 0 号
株式会社 JALUX(ジャルックス)
代表取締役社長 込山 雅弘
(東証1部 コード番号: 2729)
お問い合わせ先
常務執行役員 管理本部長 森泉 洋介
(TEL 03-6367-8822)

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、「社外取締役候補者 1 名選任の件」を平成 29 年 6 月 16 日開催予定の第 56 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通り、お知らせいたします。

記

1. 社外取締役候補者の選任

社外取締役（新任） 太田 茂

2. 選任理由

コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を目的として、社外取締役候補者を 1 名増員して選任することといたしました。候補者の太田 茂氏は、検察官の要職を経て、弁護士・大学教授の職務に就く等、司法分野における豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを活かし、当社とは独立した立場から、経営全般に対する監督、チェック機能を果たしていただけるものと判断いたしております。

なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合は、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

<ご参考> 第 56 回定時株主総会 取締役候補者

代表取締役社長	込山 雅弘
代表取締役	来栖 茂実
取締役	山口 修
社外取締役（新任）	横山 直樹
社外取締役	豊島 滝三
社外取締役	小川 洋一
社外取締役（新任）	太田 茂

※平成 29 年 3 月 1 日付「役員体制の変更ならびに組織改定および執行体制に関するお知らせ」の発表内容を含む。

以上

■添付資料； 候補者略歴 一通

<添付資料>

【候補者略歴】

□ 社外取締役候補者（新任）

1. 太田 茂（オオタ シゲル）

生年月日 : 昭和 24 年 4 月 10 日生

略歴 : 昭和 52 年 4 月 大阪地方検察庁検事任官
平成 16 年 1 月 大阪地方検察庁次席検事
平成 19 年 1 月 最高検察庁検事
平成 20 年 7 月 大阪高等検察庁次席検事
平成 22 年 6 月 京都地方検察庁検事正
平成 23 年 8 月 検事退官
平成 23 年 11 月 弁護士登録・虎ノ門総合法律事務所入所
平成 24 年 4 月 早稲田大学大学院法務研究科(法科大学院)・法学部教授就任
平成 29 年 3 月 同大学教授退任
平成 29 年 4 月 日本大学危機管理学部教授就任（現任）

所有株式数 0 株

以上