

2023年3月1日

各 位

東京都港区港南1丁目2番70号
株式会社 **JALUX** (ジャルックス)
代表取締役社長 高濱 悟
お問い合わせ先
経営企画部長 高木 哲也
(TEL 03-6367-8822)

役員体制の変更、及び執行体制ならびに組織改定に関するお知らせ

当社は、本年6月開催予定の定時株主総会（以下、「同株主総会」といいます。）に付議する役員体制、及び本年4月1日付の執行体制ならびに組織改定を下記のとおり決定いたしましたので、ここにお知らせいたします。

記

I. 役員体制について

(1) 取締役候補者の選任

現任の当社取締役8名（うち3名は社外取締役）は、同株主総会終結の時をもって任期満了となるため、以下の者をその候補者とする。なお、以下の取締役の就任は、同株主総会での承認を条件とする。

新	氏名	現	備考
取締役 ^{※1}	高濱 悟	代表取締役 社長執行役員	再任
取締役 ^{※1}	丸川 潔	代表取締役 副社長執行役員	再任
取締役	立石 修	取締役 常務執行役員	再任
取締役 ^{※2}	大森 康史	取締役（日本航空㈱ 執行役員）	再任
取締役 ^{※2}	弓崎 雅夫	日本航空㈱ 経営管理本部 副本部長	新任
社外取締役	村井 宏人	社外取締役（双日㈱ 常務執行役員）	再任
社外取締役	田口 繁敬	社外取締役（日本空港ビルデング㈱ 上席専務執行役員）	再任
社外取締役	新高 辰彦	社外取締役（双日㈱ 執行役員）	再任

※1 同株主総会後に開催される取締役会にて、代表取締役に選任予定です。

※2 当社の特定関係事業者（会社法施行規則第2条第3項第19号に規定）である日本航空㈱の業務執行者です。

(2) 退任予定取締役

斎藤 祐二 現 取締役（日本航空㈱ 常務執行役員）

II. 執行体制について

本年4月1日付にて、執行体制を以下のとおりとする。

役 職	氏 名	担 当 業 務	備 考
社長執行役員	高 濱 悟		再任
副社長執行役員	丸 川 潔	社長補佐 / イノベーション推進管掌	再任
常務執行役員	立 石 修	管理本部長 / サステナビリティ推進管掌	再任
常務執行役員	内 藤 洋	航空・空港事業本部長	再任
常務執行役員	森 田 健 士	事業共創推進室長	昇任
執行役員	山 崎 茂 樹	フーズ・ビバレッジ事業本部長	再任
執行役員	島 敏 行	管理本部 副本部長 / 健康経営責任者	再任
執行役員	三 浦 雅 彦	リテール事業本部長	再任
執行役員	中 井 茂 樹	ライフサービス事業本部長	再任
執行役員	竹 内 政 寿	リテール事業本部 副本部長	再任
執行役員	勅使河原 尚史	事業共創推進室 副室長	再任

III. 組織改定について

本年4月1日付で組織体制を以下のとおり変更する。

- ① 航空・空港事業本部とライフサービス事業本部にまたがる事業企画室を、航空・空港事業本部配下の組織として再配置する。
- ② リテール事業本部とフーズ・ビバレッジ事業本部にまたがる事業企画室を廃止し、その業務を各事業本部配下の組織に移管する。
- ③ 法務・リスク管理部配下の品質管理課を管理本部配下の室に昇格させ、その名称を「食品品質管理室」とする。
- ④ 情報セキュリティの維持・向上を目的とした情報セキュリティ委員会を設置する。

以上

■ 候補者略歴

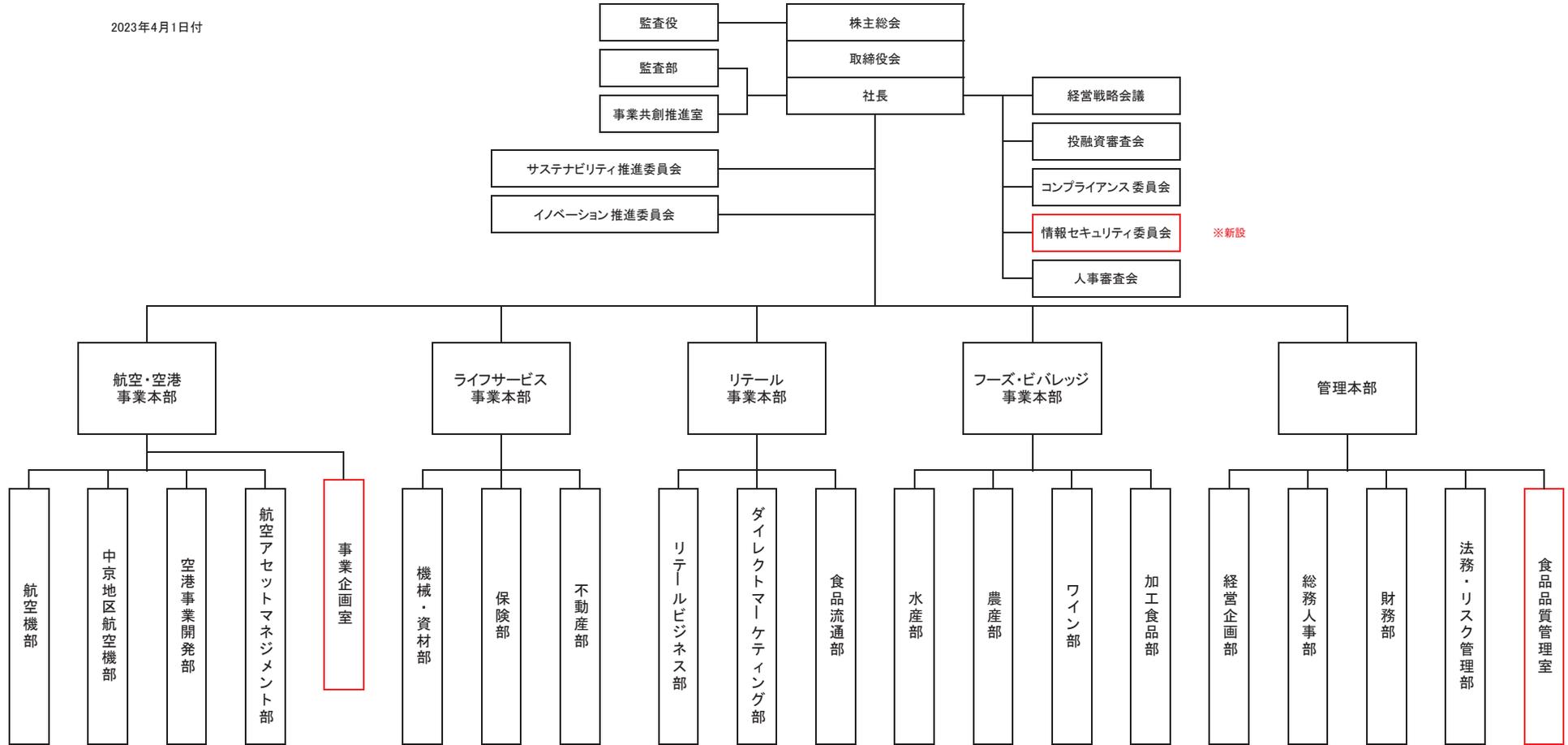
[取締役候補者（新任）]

1. 弓崎 雅夫（ユミサキ マサオ）

生年月日：	1970年1月17日生	
略歴：	1992年4月	日本航空㈱ 入社
	2017年6月	同社 経営管理部 部長
	2021年4月	同社 経営管理本部 副本部長（現職）

2024年3月期 組織図
(事業本部・部・室)

2023年4月1日付



※航空・空港事業本部とライフサービス事業本部にまたがる事業企画室を航空・空港事業本部の配下組織に再配置

※リテールビジネス事業本部とフーズ・ビバレッジ事業本部にまたがる事業企画室を廃止

※昇格