

2020年2月28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 篠原 昌司  
(東証1部 コード番号: 2729)  
お問い合わせ先  
経営企画部長 山崎 泰弘  
(TEL 03-6367-8822)

## 役員体制の変更ならびに執行体制に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、本年6月開催予定の定時株主総会に付議する取締役、監査役、および補欠監査役の各候補者、ならびに本年4月1日付の執行体制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

当社取締役7名(うち4名は社外取締役)、社外監査役2名および補欠監査役2名は、本年6月開催予定の定時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。

##### (1) 取締役候補者の選任

代表取締役社長	篠原 昌司	(現 代表取締役社長 社長執行役員)
代表取締役	丸川 潔	(現 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐)
取締役(新任)	立石 修	(現 執行役員 管理本部長)
社外取締役	小川 洋一	(現 社外取締役 日本空港ビルデング(株) 顧問)
社外取締役	太田 茂	(現 社外取締役 日本大学危機管理学部教授)
社外取締役	斎藤 祐二	(現 社外取締役 日本航空(株) 執行役員 経営管理本部長)
社外取締役(新任)	村井 宏人	(現 双日(株) 執行役員 自動車本部長)

※社外取締役(新任)村井 宏人氏は、本年4月1日付で双日(株) 執行役員 リテール・生活産業本部長 に就任予定。

##### (2) 監査役候補者の選任

社外監査役	木下 宏	(現 社外監査役)
社外監査役	後藤 浩之	(現 社外監査役 東京海上日動火災保険(株) 常務執行役員)

※現任の常勤監査役 葛野 大介氏はその任期中にある。

### (3) 補欠監査役候補者の選任

補欠監査役	大槻 一夫 (現 補欠監査役)
補欠監査役	中野 明安 (現 補欠監査役 丸の内総合法律事務所 パートナー弁護士)

上記の取締役、監査役、および補欠監査役の就任は、本年6月開催予定の定時株主総会での承認を条件といたします。

### (4) 退任予定取締役

山口 修 (現 取締役 常務執行役員)
横山 直樹 (現 社外取締役 双日㈱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変更する。

### (1) 執行役員 (2020年4月1日)

社長執行役員	篠原 昌司 (現 代表取締役社長 社長執行役員)
副社長執行役員 社長補佐 イノベーション推進管掌	丸川 潔 (現 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐)
常務執行役員 (昇任) 管理本部長 サステナビリティ推進管掌	立石 修 (現 執行役員 管理本部長)
執行役員 フーズ・ビバレッジ事業本部長	山崎 茂樹 (現 執行役員 ライフサービス事業本部長)
執行役員 管理本部 副本部長	島 敏行 (現 執行役員 管理本部 副本部長)
執行役員 リテール事業本部長	三浦 雅彦 (現 執行役員 リテール事業本部長)
執行役員 (新任) ライフサービス事業本部長	中井 茂樹 (現 不動産部長)
執行役員 (新任) 航空・空港事業本部長	内藤 洋 (現 Sojitz Aircraft Leasing B.V. 社長)

### (2) 退任予定執行役員 (2020年3月31日)

鈴木 隆夫 (現 常務執行役員 航空・空港事業本部長)
山本 理 (現 執行役員 フーズ・ビバレッジ事業本部長)

### Ⅲ. 企業価値向上のための新たな成長戦略と推進体制について

#### 1. 地方創生・第6次産業プロジェクト

「食」を通じて、地域社会の活性化と持続的な地域経済発展を目指す取り組みを、社長直轄体制にて開始します。当社が信頼関係を構築してきた日本全国の漁業、農業、酪農など生産者の「顔が見える」、鮮度が高く、安全で、高品質な旬の食材を、まずは羽田空港経由首都圏に提供します。提供する食材は、九州の鮮魚、北海道の鮮魚や乳製品、四国の野菜などで、鮮度の関係でこれまで首都圏では入手しにくかったものです。また、海外での「和食ブーム」の高まりを捉え、当社が既にタイ・バンコクにて実績を築いた、鮮魚・青果・和牛市場「トンロー日本市場」の経験とノウハウを活かし、世界各国にフランチャイジング方式でスピード感を持って事業展開して行きます。

#### 2. 地方創生・冷凍食品プロジェクト

女性活躍推進法、働き方改革などによる共働き世帯の増大により、「調理の手間が省ける」、「買い置きができる」、「自由時間が増える」、といった理由により冷凍食品の利用頻度が年々高まっています。

昨年10月の消費税増税時、食品に対する軽減税率(8%)適用が、外食から中食へのシフトの後押しとなっており、冷凍食品がより一層注目される状況となっています。

当社は、進化する冷凍技術と解凍技術に着眼し、長年にわたり培ってきた食品事業のノウハウを活かし、中食向けとして高品質な優良冷凍食品ラインアップの拡充を社長直轄体制にて推進します。同時に、地方創生に直結する事業とするべく、地方において規格外として扱われている青果や鮮魚を原料とする冷凍食品を、当社が企画・商品化することで「食品ロス問題」の解決にも取り組みます。

#### 3. イノベーション推進

JALUX グループは現在「航空・空港」「ライフサービス」「リテール」「フーズ・ビバレッジ」の4つのセグメントで事業を展開しておりますが、1962年の設立以来、世の中の変化に対応する形で、常に適切な事業ポートフォリオを維持・形成して参りました。

近年のデジタルテクノロジーの進化により、各々のビジネスを取り巻く環境変化のスピードが加速化していく中で、新規事業の開発や既存事業の変革をより着実にを行い、価値創造とイノベーションの視点をさらに強化するため、総括する役員の下にクロスファンクショナルな推進チームを発足します。

#### 4. サステナビリティ推進

JALUX グループは、「幸せづくりのパートナー～人に社会に環境に、もっと豊かな輝きを～」という企業理念のもと、サステナビリティの視点を経営へと組み込み、環境・社会課題の解決と事業推進との融合促進に注力しています。

昨今、国連SDGsやESGなどグローバル課題解決に対する本質的な理解と実行が益々重要視されており、企業に対する実効性ある対応が強く要請されています。

当社としては、そのような社会的要請を真正面から受け止め、サステナビリティの視点をさらに強化するため、総括する役員の下にクロスファンクショナルな推進チームを発足します。

〔候補者略歴〕

■ 取締役候補者（新任）

1. 立石 修（タテイシ オサム）

生年月日 : 1961年5月29日生  
略歴 : 1984年4月 ティーディーエー商事(株) 入社  
(1994年11月分社化により(株)ジェイエストレーディング)  
2002年7月 同社 企画室長  
2006年6月 当社 財務部長  
2008年6月 当社 財務部長 兼 内部統制管理部長  
2009年3月 当社 内部統制管理部長  
2010年4月 当社 コンプライアンス部長  
2016年4月 当社 執行役員 管理本部 副本部長 兼 コンプライアンス部長  
2019年3月 当社 執行役員 管理本部長（現任）

2. 村井 宏人（ムライ ヒロト）

生年月日 : 1967年2月27日生  
略歴 : 1989年4月 日商岩井(株)（現 双日(株)）入社  
2010年4月 同社 機械部門 自動車本部 自動車第二部長  
2012年5月 同社 経営企画部長  
2015年4月 同社 自動車本部 副本部長  
2016年4月 同社 自動車本部長  
2018年4月 同社 執行役員（現任）

■ 執行役員（新任）

1. 中井 茂樹（ナカイ シゲキ）

生年月日 : 1968年12月28日生  
略歴 : 1991年4月 日航商事(株)（現 (株)JALUX）入社  
2014年10月 当社 経営企画部長  
2017年7月 当社 不動産部長（現任）

2. 内藤 洋（ナイトウ ヒロシ）

生年月日 : 1970年10月8日生  
略歴 : 1993年4月 日航商事(株)（現 (株)JALUX）入社  
2003年1月 JALUX AMERICAS, Inc. 出向  
2006年12月 双日(株) 入社

2017年4月

同社 航空産業・情報本部民間航空機部 担当部長

2018年4月

Sojitz Aircraft Leasing B.V. 社長（現任）

■ 添付：2021年3月期 組織図（2020年4月1日以降）