

2019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 込山 雅弘
(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組織改定および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日付の組織改定および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)、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。

また、現任の監査役3名のうち1名は、同株主総会終結の時をもって辞任するため、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(新任)	篠原 昌司	(現 双日(株) 常務執行役員 中東・アフリカ総支配人)
代表取締役(新任)	丸川 潔	(現 日本航空(株) 執行役員 日本トランスオーシャン航空(株) 代表取締役社長)
取締役	山口 修	(現 取締役 常務執行役員 社長特命(海外事業戦略・空港リテール事業戦略))
社外取締役	横山 直樹	(現 社外取締役 双日(株) 執行役員)
社外取締役(新任)	斎藤 祐二	(現 日本航空(株) 国際路線事業部長)
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)

※代表取締役(新任)丸川 潔氏は、本年開催の日本トランスオーシャン航空(株)の株主総会終了後、当該社の社長を退任予定。

※社外取締役(新任)斎藤 祐二氏は、本年4月1日付で日本航空(株) 執行役員 経営管理本部長に就任予定。

(2) 監査役候補者の選任

社外監査役(新任)	後藤 浩之	(現 東京海上日動火災保険(株) 執行役員 総合営業第一部長)
-----------	-------	---------------------------------

※上記候補者の任期は、当社定款の定めにより、退任される監査役の任期の満了する時までとなる。

※現任の常勤監査役 葛野 大介氏、ならびに社外監査役 木下 宏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。

また、代表取締役社長および代表取締役の就任は、本年 6 月開催予定の定時株主総会終了後の取締役会での承認を条件といたします。

(4) 退任予定取締役

込山 雅弘 (現 代表取締役社長 社長執行役員)

来栖 茂実 (現 代表取締役 副社長執行役員)

豊島 滝三 (現 社外取締役 日本航空(株) 常務執行役員)

(5) 退任予定監査役

寺林 努 (現 社外監査役 東京海上日動火災保険(株) 常務執行役員)

II. 組織改定について

本年 4 月 1 日以降の組織体制を以下のとおり変更する。

(1) 部・室の改定について

航空・空港事業本部内に、「航空アセットマネジメント部」を新設する。

III. 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 (2019 年 4 月 1 日)

社長執行役員 込山 雅弘 (現 代表取締役社長 社長執行役員)

副社長執行役員 来栖 茂実 (現 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐)
社長補佐

常務執行役員 山口 修 (現 取締役 常務執行役員 社長特命(海外事業戦略・空港リテール
社長特命(海外事業戦略・ 事業戦略))
空港リテール事業戦略)

常務執行役員 鈴木 隆夫 (現 常務執行役員 航空・空港事業本部長)
航空・空港事業本部長

執行役員 立石 修 (現 執行役員 管理本部長) ※3 月 1 日就任予定
管理本部長

執行役員 ライフサービス事業本部長	山崎 茂樹 (現 執行役員 JALUX AMERICAS, Inc. President & CEO)
執行役員 管理本部 副本部長	島 敏行 (現 執行役員 ライフサービス事業本部長)
執行役員 フーズ・ビバレッジ事業本部長	山本 理 (現 執行役員 フーズ・ビバレッジ事業本部長)
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)

込山 雅弘氏は、本年6月開催予定の定時株主総会まで代表取締役社長 社長執行役員として務める。

来栖 茂実氏は、本年6月開催予定の定時株主総会まで代表取締役 副社長執行役員として務める。

篠原 昌司氏は、本年4月1日に当社顧問に就任し、同6月開催予定の定時株主総会における取締役の選任、株主総会終了後の取締役会の決議をもって、代表取締役社長 社長執行役員に就任予定。

丸川 潔氏は、本年6月開催予定の定時株主総会における取締役の選任、株主総会終了後の取締役会の決議をもって、代表取締役 副社長執行役員に就任予定。

以上

〔候補者略歴〕

■ 取締役候補者（新任）

1. 篠原 昌司（シノハラ マサシ）

生年月日 : 1957年11月6日生

略歴 : 1981年4月 日商岩井(株) (現 双日(株)) 入社
2006年4月 同社 エネルギー開発部長
2009年4月 同社 エネルギー・金属部門長補佐 兼 エネルギー・原子力本部長
2011年4月 同社 執行役員
2011年8月 同社 執行役員 エネルギー開発部長
2012年4月 同社 執行役員 エネルギー本部長
2013年4月 同社 欧・阿・中東・ロシア NIS 総支配人補佐 (アフリカ担当)
2014年4月 同社 欧・阿・中東・ロシア NIS 総支配人補佐 (アフリカ・中東担当)
兼 双日イラン会社社長
2014年10月 同社 欧・阿・中東・ロシア NIS 総支配人補佐 (アフリカ・中東担当)
2016年4月 同社 常務執行役員 中東・アフリカ総支配人 (現任)

2. 丸川 潔（マルカワ キヨシ）

生年月日 : 1961年10月8日生

略歴 : 1985年4月 日本航空(株) 入社
2007年6月 同社 成田空港支店総務部長
2010年2月 同社 お客様本部企画推進部長
2010年5月 同社 お客様本部企画推進部長 兼 商品・サービス戦略部長

2010年12月	(株)日本航空インターナショナル 執行役員
2011年4月	日本航空(株) 執行役員
2014年6月	同社 執行役員 (現任) 日本トランスオーシャン航空(株) 代表取締役社長 (現任)

3. 齋藤 祐二 (サイトウ ユウジ)

生年月日	: 1964年9月26日生	
略歴	: 1988年4月	日本航空(株) 入社
	2009年10月	同社 東京支店販売業務部長
	2011年1月	同社 国際路線事業部長 (現任)

■ 監査役候補者 (新任)

1. 後藤 浩之 (ゴトウ ヒロユキ)

生年月日	: 1961年8月22日生	
略歴	: 1985年4月	東京海上火災保険(株) (現 東京海上日動火災保険(株)) 入社
	2009年7月	同社 名古屋営業第三部 部長 兼 トヨタ室長
	2010年7月	同社 名古屋営業第三部 部長 兼 トヨタグループ 企業室長
	2013年7月	同社 関西営業第二部長
	2015年4月	同社 理事 関西営業第二部長
	2016年4月	同社 執行役員 総合営業第一部長 兼 MC 室長
	2017年4月	同社 執行役員 総合営業第一部長 (現任)

■ 添付 : 2020年3月期 組織図 (2019年4月1日以降)

2020年3月期 組織図
(事業本部・部・室)

