

配布先：東証/兜倶楽部

平成 16 年 5 月 7 日
株式会社 JALUX
代表取締役会長兼社長 横山 善太
(東証第 1 部コード番号：2729)

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 23 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いたしました。

1. 取締役候補者（重任）

取締役	横山	善太	(現 代表取締役、取締役会長兼社長)
取締役	加藤	好和	(現 常務取締役、フルスカイ事業本部長)
取締役	堤	義幸	(現 常務取締役、フーズ・ビハレツジ事業本部長)
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、メディア・ライティング事業本部長)
取締役	坂本	敏男	(現 取締役、経理部、審査部担当)
取締役	塩野谷	住雄	(現 取締役、企画部、eビジネス事業部、マーケティング部担当)
取締役	吉田	亮二	(現 取締役、ネット・マーケティング事業本部長)
取締役	飯島	宏	(現 取締役、客室事業本部長)
取締役	塚原	雄二	(現 取締役、広報宣伝部、総務部、法務部担当)
取締役（非常勤）	河野	明男	(現 取締役、日本アジア航空株式会社 特別顧問)

2. 新任取締役候補者

取締役	村木	廣胖	(現 非常勤顧問)
取締役	市川	健二	(現 役員待遇、客室事業本部付)
取締役（非常勤）	石井	利宏	(現 ニッセイ同和損害保険株式会社 常務取締役)
取締役（非常勤）	加藤	博之	(現、東京海上火災保険株式会社 専務執行役員)

3. 退任取締役予定

取締役（非常勤）	麻生	紘二	(現 取締役、ニッセイ同和損害保険株式会社 専務取締役)
取締役（非常勤）	進藤	丈介	(現 取締役、東京海上火災保険株式会社 専務取締役)

4. 代表取締役および役付取締役選任予定

(現) 代表取締役社長 兼 代表取締役会長 横山 善太(よこやま ぜんた)

(新) 同上

(現) 非常勤顧問 村木 廣胖(むらき ひろやす)

(新) 取締役副社長

5. 役員昇格予定

常務 坂本 敏男

常務 塩野谷 住雄

6. 監査役候補者(重任)

監査役(非常勤)古川 康中(現 監査役、株式会社 日本航空システム 常勤監査役)

7. 新任監査役候補者

監査役(常勤)中野 恒彦(現 監査部長)

監査役(非常勤)広池 君夫(現 株式会社 日本航空システム 執行役員 関連事業室長)

8. 退任監査役予定

監査役(常勤)安念 幸宏(現 常勤監査役)

監査役(非常勤)新町 敏行(現 株式会社 日本航空システム 代表取締役副社長)

常勤監査役の安念 幸宏は新たに当社常任顧問に就任予定

9. 役員待遇候補者(重任)

役員待遇 山本 雅之(現 役員待遇、フーズ・ビ・レック 事業本部 農水産部長)

役員待遇 飯島 忠男(現 役員待遇、メディアライティング 事業本部 印刷メディア部長)

役員待遇 安孫子 正行(現 役員待遇、メディアライティング 事業本部 保険部長)

10. 新任役員待遇候補者

役員待遇 宮永 正義(現 航空機・燃料機材事業本部 航空機部品部長)

役員待遇 松下 良夫(現 プールスカイ事業本部 成田空港支店長)

役員待遇 松村 登志夫(現 プールスカイ事業本部 羽田空港支店長)

役員待遇 内田 護幸(現 プールスカイ事業本部 福岡空港支店長)

以上

新任取締役候補者

1. 村木 廣胖（ムラキ ヒロヤス）

生年月日：昭和 17 年 8 月 5 日生（61 歳）

学歴：昭和 40 年 03 月 慶応大学 経済学部卒

略歴：昭和 56 年 07 月 東亜国内航空(株)入社

平成 13 年 06 月 同社取締役 企画政策室長兼空港・客室本部長

平成 14 年 06 月 同社常務取締役 総合経営企画室担当

平成 15 年 06 月 同社代表取締役専務 国内旅客事業共同、国際旅客事業、
貨物事業担当

平成 16 年 03 月 同社退任

平成 16 年 04 月 (株)日本航空ジャパンに商号変更

平成 16 年 04 月 同社顧問（現任）

平成 16 年 04 月 当社非常勤顧問（現任）

2. 市川 健二（イチカワ ケンジ）

生年月日：昭和 24 年 9 月 8 日生（54 歳）

学歴：昭和 47 年 03 月 中央大学 商学部卒

略歴：昭和 47 年 04 月 東亜国内航空(株)入社

平成 05 年 07 月 (株)日本エアシステム客室乗員部業務チーフマネージャー

平成 10 年 06 月 同社東京空港支店総務チーフマネージャー

平成 10 年 11 月 同社人事部付(株)ジェイエイエストレディング取締役
法人営業部長

平成 16 年 01 月 同社退任

平成 16 年 01 月 当社客室事業本部長付（兼）調達サポートセンター担当
役員付役員待遇（現任）

3. 石井 利宏（イシイ トシヒロ）

生年月日：昭和 23 年 3 月 30 日生（56 歳）

学歴：早稲田大学 第一商学部卒

略歴：昭和 45 年 04 月 同和火災海上保険(株)入社

平成 06 年 04 月 同社東京企業第一部長

平成 12 年 06 月 同社取締役 企画部長

平成 13 年 04 月 ニッセイ同和損害保険(株)に商号変更

平成 13 年 04 月 同社取締役 名古屋支店統括支店長

平成 14 年 04 月 同社常務取締役 中部営業本部長

平成 16 年 04 月 同社常務取締役 企業営業推進本部副本部長（現任）

4. 加藤 博之(カトウ ヒロユキ)

生年月日：昭和 20 年 5 月 4 日(59 歳)

学歴：和歌山大学 経済学部卒

略歴：昭和 44 年 04 月 東京海上火災保険(株)入社
平成 05 年 06 月 同社本店営業第四部長
平成 11 年 06 月 同社取締役 自動車営業開発部長
平成 13 年 06 月 同社常務取締役 東海本部長
平成 15 年 06 月 同社専務執行役員 東海本部長
平成 15 年 07 月 同社専務執行役員
東海企業本部長(兼)東海本部長(現任)

新任監査役候補者

1. 中野 恒彦(ナカノ ツネヒコ)

生年月日：昭和 22 年 3 月 7 日(57 歳)

学歴：亜細亜大学 商学部卒

略歴：昭和 44 年 04 月 日航商事(株)入社
昭和 60 年 10 月 当社経理部財務課長
平成 04 年 10 月 当社業務部次長
平成 08 年 04 月 当社札幌支店長
平成 12 年 05 月 当社監査部長(現任)

2. 広池 君夫(ヒロイケ キミオ)

生年月日：昭和 24 年 5 月 31 日(55 歳)

学歴：慶応義塾大学 法学部卒

略歴：昭和 49 年 04 月 日本航空(株)入社
平成 02 年 08 月 日本アジア航空(株)企画財務部次長
平成 08 年 08 月 日本航空(株)人事部旅客・貨物グループ担当次長
平成 11 年 05 月 同社関連事業室部長
平成 14 年 10 月 (株)日本航空システムに商号変更
平成 15 年 04 月 同社関連事業室副室長
平成 16 年 04 月 同社執行役員関連事業室長(兼)(株)日本航空インター
ナショナル執行役員(現任)