

平成 21 年 4 月 28 日

各 位

東京都品川区東品川 2 丁目 4 番 1 1 号
株 式 会 社 J A L U X (ジ ャ ル ッ ク ス)
代 表 取 締 役 社 長 岡 崎 俊 城
(東 証 1 部 コード番号 : 2 7 2 9)
お 問 い 合 わ せ 先 経 営 企 画 部 長 城 島 義 之
(T E L 0 3 - 5 4 6 0 - 7 2 3 3)

役員体制の変更と組織改正に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、本年 6 月 19 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および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および組織改正について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 (平成 21 年 6 月 19 日以降)

- ・ 取締役を現行 8 名 (内 2 名は社外取締役) に副社長を加え 9 名 (内 2 名は社外取締役) とし、経営戦略に関する方針決定と業務執行の監督の強化を図る。
- ・ 取締役及び執行役員の人数を昨年度の 16 名から 14 名へ削減し経営体制を効率化する。

(1) 代表取締役選定予定

代表取締役会長 愛 敬 慶 成
代表取締役社長 田 島 伸 一

(2) 新役員・執行役員体制

① 取締役候補者

代表取締役会長	愛 敬 慶 成	(現 双日(株) 顧問)
代表取締役社長 CEO (最高経営責任者)	田 島 伸 一	(現 取締役常務執行役員 企画管理部門長)
取締役	塩野谷 住雄	(現 取締役専務執行役員 リテール系部門長)
取締役	浅山 得 壽	(現 取締役常務執行役員 コーポレートビジネス系部門長)
取締役	正田 克彦	(現 取締役(社外) 双日インシュアランス(株) 顧問)
取締役	平井 淳	(現 執行役員 客室事業本部長)
取締役	横尾 昭信	(現 オリパズ(株) 執行役員)
取締役(社外)	大村 義朗	(現 双日(株) 生活産業部門 部門長補佐 兼 物資・繊維本部 本部長)
取締役(社外)	高橋 淑夫	(現 (株)日本航空 執行役員 兼 (株)日本航空インターナショナル 執行役員 関連事業室長)

②監査役候補者

監査役	坂本 敏男 (現 監査役)
監査役	大村 善博 (現 監査役 ネットイ同和損害保険㈱ 常務執行役員)
監査役 (社外)	岩井 幸司 (現 監査役 (社外) 東京海上日動火災保険㈱ 常務取締役)
監査役 (社外)	石澤 照久 (現 監査役 (社外) ㈱日本航空 常勤監査役)

③執行役員候補者

取締役 副社長執行役員 営業総括、海外事業部担当	塩野谷 住雄 (現 取締役 専務執行役員 リテール系部門長)
取締役 常務執行役員 コーポレートビジネス系部門長	浅山 得壽 (現 取締役 常務執行役員 コーポレートビジネス系部門長)
取締役 常務執行役員 財務・コンプライアンス部門長 法務部、内部統制管理部 事業品質管理部担当	正田 克彦 (現 取締役 (社外) 双日インシュアランス㈱ 顧問)
取締役 常務執行役員 企画管理部門長 総務人事部、経営企画部担当	平井 淳 (現 執行役員 客室事業本部長)
取締役 常務執行役員 リテール系部門長	横尾 昭信 (現 オンパズ㈱ 執行役員)
常務執行役員 財務部担当	山口 俊朗 (現 常務執行役員 財務管理部門長)
常務執行役員 フーズ・ビバレッジ事業本部長	山本 雅之 (現 執行役員 フーズ・ビバレッジ事業本部長)
執行役員 生活関連・物資事業本部長	安孫子 正行 (現 執行役員 生活関連・物資事業本部長)
執行役員 マーケティング本部長	武田 裕 (現 執行役員 マーケティング本部長)
執行役員 空港リテール事業本部長	寺本 久男 (現 執行役員 空港リテール事業本部長)
執行役員 リテール事業本部長	石川 龍三 (現 執行役員 リテール事業本部長)
執行役員 航空事業本部長	渡辺 耕士 (現 ST Aviation Service Co. PTE. LTD)

④補欠監査役候補者

補欠監査役	松下 良夫 (現 執行役員 空港リテール事業本部副本部長)
補欠監査役 (社外)	中野 明安 (現 丸の内総合法律事務所 パートナー)

⑤退任予定取締役

取締役 (代表取締役会長)	友森 宏 退任
取締役 (代表取締役社長)	岡崎 俊城 (相談役に就任予定)
取締役 (取締役 常務執行役員)	大貫 泰正 退任
取締役 (社外)	西 温朗 (㈱日本航空インターナショナル 常務執行役員)

⑥退任予定執行役員

執行役員 (空港リテール事業本部 副本部長)	松下 良夫 (専任顧問に就任予定)
執行役員 (航空事業 本部長)	宮永 正義 (専任顧問に就任予定)

Ⅱ. 組織改正

- ① 客室事業本部と航空事業本部を統合、「航空事業本部」としノウハウの集約による機能の強化と効率化を図る。
- ② マーケティング本部を両営業部門の傘下とし全社マーケティング機能を強化する。
- ③ 「財務管理部門」を「財務・コンプライアンス部門」としコンプライアンス機能各部担当役員と財務部担当役員を配し強化する。

以上

(添付資料)

1. 新任役員候補者略歴

(添付資料)

1. 新任役員候補者略歴

■取締役候補者（新任）

1. 愛敬 慶成（アイケイ ヨシシゲ）

生年月日 : 昭和 15 年 5 月 22 日生 (68 歳)
学歴 : 東京商船大学 (現 東京海洋大学) 商船学部卒
略歴 : 昭和 39 年 10 月 日商(株) (現 双日(株)) 入社
昭和 43 年 10 月 合併により日商岩井(株)に商号変更
昭和 62 年 04 月 同社 海洋エンジニアリング 部長
平成 03 年 04 月 日商岩井米国会社 (ニューヨーク店) 機械部門長
平成 06 年 04 月 同社 産業プロジェクト本部長
平成 06 年 06 月 同社 取締役
平成 09 年 06 月 同社 常務取締役
平成 10 年 06 月 同社 米州総支配人 兼 日商岩井米国会社社長
兼 日商岩井カガク会社社長
平成 11 年 06 月 同社 専務執行役員
平成 12 年 06 月 日商エレクトロニクス(株) 顧問役
平成 13 年 06 月 同社 代表専務取締役
平成 16 年 06 月 日商エレクトロニクス(株) 退任
平成 20 年 04 月 双日(株) 顧問 (現任)

2. 平井 淳（ヒライ アツシ）

生年月日 : 昭和 24 年 1 月 15 日生 (60 歳)
学歴 : 東京大学 法学部卒
略歴 : 昭和 48 年 04 月 日本航空(株) (現 (株)日本航空インターナショナル) 入社
平成 01 年 08 月 同社 運航乗員企画部計画グループ 担当課長
平成 06 年 12 月 同社 業務改革委員会事務局 担当次長
平成 11 年 05 月 同社 機内サービス企画部 副部長
平成 12 年 04 月 同社 客室サービス企画部 部長
平成 15 年 04 月 (株) 日本航空システム (現 (株)日本航空) 監査役室長
平成 17 年 04 月 (株) アクセス国際ネットワーク 常務執行役員 総合企画部長
平成 18 年 06 月 同社 常務取締役 総合企画部長
平成 20 年 06 月 当社 執行役員 客室事業本部長 (現任)

3. 横尾 昭信 (ヨコオ アキノブ)

生年月日 : 昭和 23 年 4 月 24 日生 (61 歳)
学歴 : 神戸大学 経済学部卒
略歴 : 昭和 48 年 04 月 日商岩井(株) (現 双日(株)) 入社
平成 07 年 10 月 同社 東京薄板部 副部長
平成 08 年 10 月 同社 経営企画部 副部長
平成 10 年 04 月 同社 メディア事業部 副部長
平成 10 年 10 月 同社 情報産業事業支援室長
平成 12 年 04 月 アイ・ティ・エックス(株) 取締役
平成 14 年 04 月 同社 代表取締役社長
平成 17 年 06 月 オリソパ(株) 執行役員 (現任)

4. 高橋 淑夫 (タカハシ トシオ)

生年月日 : 昭和 25 年 10 月 2 日生 (58 歳)
学歴 : 東京大学 文学部卒
略歴 : 昭和 50 年 04 月 日本航空(株) (現 (株)日本航空インターナショナル) 入社
平成 07 年 06 月 日本アジア航空(株) 企画財務部次長 (移籍)
平成 09 年 06 月 日本航空(株) (現 (株)日本航空インターナショナル) 広報部マネージャー
平成 11 年 05 月 同社 関連事業室マネージャー
平成 13 年 04 月 同社 運航企画室 副部長
平成 16 年 04 月 同社 運航企画室 業務部長
平成 18 年 04 月 同社 運航企画室 副室長 兼 運航企画室業務部長
兼 (株)日本航空シージャパン (運航企画室業務部) (出向)
平成 19 年 04 月 (株) 日本航空インターナショナル 執行役員
平成 21 年 04 月 (株) 日本航空 執行役員
兼 (株)日本航空インターナショナル 執行役員 関連事業室長 (現任)

5. 大村 義朗 (オオムラ ヨシロウ)

生年月日 : 昭和 31 年 4 月 22 日生 (53 歳)
学歴 : 滋賀大学 経済学部卒
略歴 : 昭和 54 年 04 月 日商岩井(株) (現 双日(株)) 入社
平成 14 年 10 月 同社 民間航空機部 担当部長
平成 16 年 04 月 ニチメン(株)と日商岩井(株) 合併により
双日(株)に商号変更
平成 17 年 10 月 双日ホールディングス(株)と双日(株) 合併により
双日(株)に商号変更
平成 19 年 07 月 双日ツリスト(株) 代表取締役社長 (出向)
平成 21 年 04 月 双日(株) 生活産業部門 部門長補佐
兼 物資・繊維本部 本部長(現任)

■執行役員候補者（新任）

1. 正田 克彦（マサダ カツヒコ）

生年月日 : 昭和22年5月19日生（61歳）
学歴 : 京都大学 法学部卒
略歴 : 昭和45年04月 日商岩井(株)（現 双日(株)）入社
平成04年10月 同社 プロジェクト金融部副部長
平成08年04月 日商岩井米国会社ニューヨーク店 財務部長
平成09年02月 同社 ニューヨーク店 事業投資部長
平成11年04月 同社 チーフアドバイザー
平成11年10月 日商岩井(株) 米国総支配人補佐（ニューヨーク駐在）
兼 日商岩井米国会社 チーフアドバイザー
平成12年06月 日商岩井(株) 執行役員
平成12年09月 同社 財務部、金融業務部、プロジェクト金融部担当役員補佐
平成13年04月 同社 財務部担当役員補佐
平成14年04月 日商エレクトロニクス(株) 常任顧問役
平成14年06月 同社 代表取締役副社長
平成20年06月 当社 取締役（社外） 双日インシュアランス(株) 顧問（現任）

2. 渡辺 耕士（ワタナベ コウジ）

生年月日 : 昭和30年7月2日生（53歳）
学歴 : 東京大学 工学部卒
略歴 : 昭和53年04月 日本航空(株)（現 (株)日本航空インターナショナル）入社
平成12年04月 同社 エンジン事業部 技術グループ長
平成13年10月 同社 品質保証部 品質管理グループ長
平成15年04月 同社 品質保証部 副部長 兼 品質保証部 品質管理グループ長
平成16年04月 同社 成田整備事業部 品質管理部長 兼 品質保証部付
平成18年04月 同社 整備企画室付
ST AVIATION SERVICES COMPANY PTE LTD（出向）
兼 シンガポール支店付（現任）

■補欠監査役候補者（新任）

1. 松下 良夫（マツシタ ヨシオ）

生年月日 : 昭和 25 年 4 月 9 日生 (59 歳)
学歴 : 独協大学 経済学部卒
略歴 : 昭和 49 年 04 月 日航商事(株) (現 ㈱JALUX) 入社
昭和 63 年 12 月 当社 総務部総務課長
平成 06 年 10 月 当社 総務部次長
平成 09 年 02 月 当社 総務部長
平成 11 年 10 月 当社 ブルスカイ事業本部 羽田空港支店長
平成 16 年 06 月 当社 役員待遇 同事業本部 成田空港支店長
平成 17 年 12 月 当社 役員待遇 同事業本部長補佐 空港業務部長
平成 18 年 06 月 当社 取締役 ブルスカイ事業本部 副本部長
平成 20 年 06 月 当社 執行役員 空港リアル事業本部 副本部長 (現任)

2. 中野 明安（ナカノ アキヤス）

生年月日 : 昭和 38 年 8 月 7 日生 (45 歳)
学歴 : 成蹊大学 法学部卒
略歴 : 昭和 63 年 司法試験合格
平成 03 年 司法修習終了 (43 期) 弁護士登録
丸の内総合法律事務所 入所
平成 10 年 第二東京弁護士会法律相談センター運営委員会委員
平成 12 年 東京法律相談連絡協議会自治体部会長
平成 14 年 法律扶助協会東京都支部法律扶助審査委員
平成 16 年 災害復興まちづくり支援機構事務局長
平成 17 年 丸の内総合法律事務所パートナー
日本弁護士連合会 災害復興支援に関する全国協議会
ワーキンググループ 副座長
平成 19 年 日本弁護士連合会 災害復興支援委員会副委員長
平成 20 年 ㈱オエンタルント 社外監査役 (現任)