

平成 22 年 5 月 11 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 田 島 伸 一
(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 曾 我 英 俊
(T E L 0 3 - 5 4 6 0 - 7 2 3 3)

役員体制の変更に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、本年 6 月 18 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及び執行役員体制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 22 年 6 月 18 日以降)

- ・ 取締役を現行 9 名 (内 2 名は社外取締役) から 6 名 (内 2 名は社外取締役) とする。
- ・ 執行役員の人数は、常勤の取締役 4 名を含む 7 名体制とし、経営を効率化する。

(1) 代表取締役選定予定

代表取締役社長 CEO (最高経営責任者)	横尾 昭信
代表取締役 副社長執行役員	高橋 淑夫

(2) 新役員・執行役員体制

① 取締役候補者

代表取締役社長 CEO (最高経営責任者)	横尾 昭信	(現 取締役 常務執行役員 リテール・FB 事業本部長)
代表取締役 副社長執行役員	高橋 淑夫	(現 取締役 (社外))
取締役	正田 克彦	(現 取締役 常務執行役員 財務・コンプライアンス担当)
取締役	平井 淳	(現 取締役 常務執行役員 経営企画・総務人事担当)
取締役 (社外)	寺西 清一	(現 双日(株) 常務執行役員)
取締役 (社外)	菊山 英樹	(現 ㈱日本航空 執行役員 兼 ㈱日本航空インターナショナル 執行役員)

② 監査役候補者

監査役	安孫子 正行	(現 専任顧問)
監査役 (社外)	奥山 寛二	(現 NDI 保険サービス(株) 代表取締役社長)
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(株) 常務取締役)

③ 補欠監査役候補者

補欠監査役	坂本 敏男	(現 監査役)
補欠監査役(社外)	中野 明安	(現 監査役(社外) 丸の内総合法律事務所パートナー)

④ 執行役員候補者

代表取締役社長 CEO (最高経営責任者) 兼 リテール・FB 事業本部長	横尾 昭信	(現 取締役 常務執行役員 リテール・FB 事業本部長)
代表取締役 副社長執行役員 社長補佐	高橋 淑夫	(現 取締役(社外))
取締役 常務執行役員 財務部・コンプライアンス部担当	正田 克彦	(現 取締役 常務執行役員 財務部・コンプライアンス部担当)
取締役 常務執行役員 航空・サービス事業本部長	平井 淳	(現 取締役 常務執行役員 経営企画部・総務人事部担当)
執行役員 (株)JALUX エアポート 代表取締役社長	寺本 久男	(現 (株)JALUX エアポート 代表取締役社長)
執行役員 航空・サービス事業本部 副本部長	渡辺 耕士	(現 航空・サービス事業本部 副本部長)
執行役員 経営企画部・総務人事部担当 兼 経営企画部長	曾我 英俊	(現 経営企画部長)

⑤ 退任予定取締役

取締役(代表取締役会長)	愛敬 慶成	退任
取締役(代表取締役社長)	田島 伸一	退任
取締役(取締役 副社長)	塩野谷 住雄	退任
取締役(取締役 常務執行役員)	浅山 得壽	退任
取締役(社外)	大村 義朗	退任

⑥ 退任予定監査役

監査役	坂本 敏男	退任
監査役	大村 善博	辞任
監査役(社外)	中野 明安	辞任

以上

■取締役候補者（新任）

1. 寺西 清一（テラニシ シンイチ）

生年月日 : 昭和30年10月2日生（54歳）
学歴 : 神戸商科大学 商経学部卒
略歴 : 昭和53年04月 日商岩井(株)（現 双日(株)）入社
平成13年10月 同社 海洋エネルギープロジェクト部長
平成14年04月 同社 エネルギープロジェクト部長
平成15年10月 同社 エネルギー事業部長
平成18年04月 同社 執行役員 経営企画部長
平成19年04月 同社 秘書部、経営企画部、情報企画部、広報部
担当役員補佐
平成20年04月 同社 常務執行役員（現任）
秘書部、経営企画部、市場開発部、IR室担当
平成20年10月 同社 秘書部、経営企画部、市場開発部、IR部担当
平成21年04月 同社 生活産業部門長（現任）

2. 菊山 英樹（キクヤマ ヒデキ）

生年月日 : 昭和35年3月19日生（50歳）
学歴 : 東京大学 法学部卒
略歴 : 昭和58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17年09月 同社 米州支社 総務部長
平成19年04月 同社 経営企画室部長
平成22年02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（現任）

■執行役員候補者（新任）

1. 寺本 久男（テラモト ヒサオ）

生年月日 : 昭和25年01月17日生（60歳）
学歴 : 上智大学 文学部卒
略歴 : 昭和49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08年12月 同社 名古屋空港支店 業務室総務グループ 次長
平成12年12月 ジャル九州サービス(株) 取締役総務部長
平成16年04月 (株)日本航空インターナショナル サンパノ支店長
平成20年06月 当社 執行役員 空港リテール事業本部長
平成22年04月 (株)JALUX エアポート 代表取締役社長（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 (54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
平成21年06月 当社 執行役員 航空事業本部長 (出向)
平成22年04月 当社 航空・サービス事業本部 副本部長 (現任)

3. 曾我 英俊 (ソガ ヒデトシ)

生年月日 : 昭和34年3月15日生 (51歳)
学歴 : 横浜国立大学 経済学部卒
略歴 : 昭和56年04月 日商岩井(株) (現 双日(株)) 入社
平成14年10月 (株)日立製作所 入社
平成17年04月 同社 情報制御システム事業部 交通システム企画部長
平成19年10月 双日(株) 入社
平成19年11月 (株)JALUX (出向)
平成21年07月 当社 経営企画部長 (現任)

■ 監査役候補者 (新任)

1. 安孫子 正行 (アビコ マサユキ)

生年月日 : 昭和25年10月16日生 (59歳)
学歴 : 法政大学 社会学部卒
略歴 : 昭和48年04月 日航商事(株) (現 (株)JALUX) 入社
平成10年04月 当社 ネット・マーケティング事業本部 宝飾部長
平成11年10月 当社 総務部長
平成15年06月 当社 役員待遇 メディアライフデザイン事業本部 保険部長
平成18年06月 当社 取締役 メディア・カルチャー事業本部長
平成20年06月 当社 執行役員 生活関連・物資事業本部長
平成22年04月 当社 専任顧問 (現任)

2. 奥山 寛二 (オクヤマ カンジ)

生年月日 : 昭和 22 年 12 月 29 日生 (62 歳)
学歴 : 関西学院大学 経済学部卒
略歴 : 昭和 46 年 04 月 同和火災海上保険(株) (現 ニッセイ同和損害保険(株)) 入社
平成 06 年 04 月 同社 販売推進部 副部長
平成 07 年 06 月 同社 中部本部 営業第二部部長
平成 10 年 04 月 同社 静岡支店 統括支店長
平成 12 年 04 月 同社 営業企画部 部長
平成 14 年 04 月 同社 理事 営業企画部 部長
平成 15 年 04 月 同社 理事 東京支店 統括支店長
平成 16 年 06 月 同社 取締役 (嘱) 東京支店 統括支店長
平成 17 年 04 月 同社 取締役 (嘱) 代理店開発部 部長
平成 18 年 04 月 同社 取締役 執行役員 (嘱) 営業推進部 部長
兼 代理店開発部 部長
平成 18 年 06 月 同社 執行役員 (嘱) 代理店開発部 部長
兼 営業推進部 部長
平成 19 年 04 月 同社 執行役員 (嘱) 営業推進部 部長
平成 19 年 06 月 N D I 保険サービス(株) 代表取締役社長 (現任)

■ 補欠監査役候補 (新任)

1. 坂本 敏男 (サカモト トシオ)

生年月日 : 昭和 21 年 2 月 1 日生 (64 歳)
学歴 : 法政大学 法学部卒
略歴 : 昭和 46 年 04 月 日航商事(株) (現 (株)JALUX) 入社
平成 05 年 01 月 当社 経理部次長
平成 06 年 02 月 当社 空港事業業務室長
平成 08 年 04 月 当社 経理部長
平成 13 年 06 月 当社 取締役
平成 16 年 06 月 当社 常務取締役
平成 19 年 06 月 当社 専務取締役
平成 20 年 06 月 当社 常勤監査役 (現任)