



平成 23 年 2 月 23 日

各 位

東京都品川区東品川 3 丁目 32 番 42 号
株 式 会 社 J A L U X (ジ ャ ル ッ ク ス)
代 表 取 締 役 社 長 横 尾 昭 信
(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 田 口 健
(T E L 0 3 - 6 3 6 7 - 8 8 2 2)

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、平成 23 年 6 月開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者と、本年 4 月 1 日付の執行体制を下記の通り、決定いたしましたので、ここにお知らせいたします。

記

I. 取締役体制について

当社取締役 6 名（内 2 名は社外取締役）は、平成 23 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、以下の者を取締役候補者とする。

(1) 取締役候補者の選任

取締役を現行 6 名（内 2 名は社外取締役）から 5 名（内 2 名は社外取締役）とする。

① 取締役候補者

代表取締役社長	横 尾 昭 信	(現 代表取締役社長)
代表取締役	高 橋 淑 夫	(現 代表取締役 副社長執行役員)
取締役	正 田 克 彦	(現 取締役 常務執行役員)
社外取締役	寺 西 清 一	(現 社外取締役、双日(株) 常務執行役員)
社外取締役 (新任)	来 栖 茂 実	(現 (株)日本航空インターナショナル 執行役員)

取締役の選任は、平成 23 年 6 月開催の定時株主総会で決議される。また、定時株主総会後の取締役会で、代表取締役の選定は改めて決議する。

② 退任予定取締役

取締役	平 井 淳	(現 取締役 常務執行役員 航空・サービス事業本部長)
社外取締役	菊 山 英 樹	(現 (株)日本航空インターナショナル 執行役員)

II. 執行体制について

本年4月1日付にて、以下の執行体制に変更する。

(1) 執行体制

代表取締役社長	横尾 昭信	(現 代表取締役社長 兼 リテール・FB 事業本部長)
代表取締役 副社長執行役員 航空・サービス事業本部長	高橋 淑夫	(現 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐)
取締役 副社長執行役員 財務・コンプライアンス担当	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)
執行役員 リテール・FB 事業本部長 (新任)	片山 博幸	(現 リテール・FB 事業本部副本部長 兼 農水産部長 兼 加工食品部長)
執行役員 経営企画・総務人事担当 (新任)	久門 耕治	(現 通信販売部長)

(2) 退任予定執行役員

取締役 常務執行役員 航空・サービス事業本部長	平井 淳	取締役
執行役員 (株)JALUX エアポート 代表取締役社長	寺本 久男	退任
執行役員 航空・サービス事業本部副本部長 兼 航空機営業部長	渡辺 耕士	航空・サービス事業本部副本部長 兼 航空機営業部長
執行役員 経営企画・総務人事担当	曾我 英俊	退任

平井淳は、執行役員退任後も当社取締役を任期満了まで務める。

渡辺耕士は、執行役員退任後も航空・サービス事業本部副本部長兼航空機営業部長を継続職とする。

以 上

■取締役候補者（新任）

1. 来栖 茂実（クルス シゲミ）

生年月日 : 昭和30年7月29日生（55歳）
学歴 : 東京大学 経済学部卒
略歴 : 昭和53年04月 日本航空(株)（現 ㈱日本航空インターナショナル）入社
平成15年10月 ㈱日本航空システム 労務部長
平成19年04月 ㈱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
平成19年06月 ㈱日本航空 取締役 兼 ㈱日本航空インターナショナル 取締役
平成21年04月 ㈱日本航空インターナショナル 執行役員
平成22年02月 ㈱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
平成22年12月 ㈱日本航空インターナショナル 執行役員（現任）

■執行役員（新任）

1. 片山 博幸（カタヤマ ヒロユキ）

生年月日 : 昭和30年12月21日生（55歳）
学歴 : 早稲田大学 政治経済学部卒
略歴 : 昭和55年04月 ㈱明治屋 入社
平成07年10月 日航商事(株)（現 ㈱JALUX 入社）
平成20年10月 当社 農水産部長
平成22年04月 当社 リテール・FB 事業本部副本部長 兼 農水産部長
平成23年01月 当社 リテール・FB 事業本部副本部長 兼 農水産部長
兼 加工食品部長（現任）

2. 久門 耕治（クモン コウジ）

生年月日 : 昭和34年9月18日生（51歳）
学歴 : 神戸大学 経営学部卒
略歴 : 昭和58年04月 日商岩井(株)（現 双日(株)）入社
平成12年10月 アイ・ティ・エックス(株) 入社 欧州支店長
平成15年04月 東京電音(株)（現 イーグローバレッジ(株)）出向
取締役企画部長
平成16年06月 テクマトリックス(株) 出向
取締役執行役員 企画部長兼 IPO 担当
平成16年10月 テクマトリックス(株) 転籍
平成18年04月 サイボウズ(株) 入社 経営管理本部長補佐（役員待遇）
平成19年02月 トランコム(株) 入社 取締役執行役員 経営企画担当
平成21年01月 双日(株) 入社
平成21年11月 ㈱JALUX 出向
平成22年06月 当社 通信販売部長（現任）