

平成 25 年 3 月 19 日

各 位

東京都品川区東品川 3 丁目 3 2 番 4 2 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、平成 25 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および補欠監査役候補者と、本年 4 月 1 日付の組織改定および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. 役員体制について

当社取締役 6 名（内 3 名は社外取締役）および補欠監査役 2 名は、平成 25 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および補欠監査役候補者とする。

#### (1) 取締役候補者の選任

##### 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 社長執行役員 )              |
| 代表取締役 ( 新任 ) | 平 田 邦 夫 | ( 現 日本航空(株) 専務執行役員 )              |
| 取締役          | 正 田 克 彦 | ( 現 取締役 副社長執行役員 )                 |
| 社外取締役        | 加 藤 英 明 | ( 現 社外取締役 双日(株) 常務執行役員 )          |
| 社外取締役        | 来 栖 茂 実 | ( 現 社外取締役 日本航空(株) 常務執行役員 )        |
| 社外取締役        | 米 本 靖 英 | ( 現 社外取締役 日本空港ビルデング(株) 取締役 執行役員 ) |

#### (2) 補欠監査役候補者の選任

##### 補欠監査役候補者

|       |         |                                 |
|-------|---------|---------------------------------|
| 補欠監査役 | 坂 本 敏 男 | ( 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 ) |

取締役および補欠監査役の選任は、平成 25 年 6 月開催予定の定時株主総会で決議される。  
なお、現任の常勤監査役安孫子 正行氏、社外監査役の佐野 清明氏および奥山 寛二氏は、任期中であります。また、代表取締役社長および代表取締役の選定は定時株主総会終了後の取締役会にて決議する。

#### (3) 退任予定取締役

高 橋 淑 夫 ( 現 代表取締役 副社長執行役員 )

## II. 組織改定について（平成 25 年 4 月 1 日）

平成 25 年 4 月 1 日以降、組織改定を以下のとおりとする。

### (1) 事業本部の改定について

意思決定と業務執行の迅速化を図るべく事業本部の見直しを行い、現行の航空・サービス事業本部、リテール・FB（フーズ・ビバレッジ）事業本部、西日本事業本部（西日本支社）に「マーケティング事業本部」を新設し 4 事業本部制とする。

- ①「マーケティング事業本部」は、以下の部・室改定に伴うダイレクトマーケティング部、リテールビジネス事業部、サプライ・ソリューション事業部およびコミュニケーションデザイン事業部を傘下におく。
- ②リテール・FB（フーズ・ビバレッジ）事業本部は、上記組織新設に伴い「フーズ・ビバレッジ事業本部」に名称変更する。

### (2) 管理本部の新設について

本社管理部門（経営企画部・総務人事部・財務部・コンプライアンス部）を統括する「管理本部」を新設する。

### (3) 部・室の改定について

- ①通信販売部およびトラベルリテール部を統合し機能見直しによる再分割を行い、「ダイレクトマーケティング部」および「リテールビジネス事業部」を新設する。
- ②航空・サービス事業本部内に空港事業に係わる開発を主とする「空港事業開発室」を新設する。
- ③調達事業部は「サプライ・ソリューション事業部」に名称変更する。
- ④営業開発室を廃止する。

## III. 執行体制について（平成 25 年 4 月 1 日）

平成 25 年 4 月 1 日付にて、以下の執行体制に変更する。

|                           |       |                        |
|---------------------------|-------|------------------------|
| 代表取締役社長 社長執行役員            | 横尾 昭信 | (現 代表取締役社長 社長執行役員)     |
| 代表取締役 副社長執行役員<br>社長補佐     | 高橋 淑夫 | (現 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐) |
| 執行役員<br>フーズ・ビバレッジ事業本部長    | 片山 博幸 | (現 執行役員 リテール・FB 事業本部長) |
| 執行役員<br>西日本事業本部長(西日本支社長)  | 久門 耕治 | (現 執行役員 西日本支社長)        |
| 執行役員<br>管理本部長             | 山口 修  | (現 執行役員 経営企画・総務人事担当)   |
| 執行役員<br>航空・サービス事業本部長      | 鈴木 隆夫 | (現 執行役員 航空・サービス事業本部長)  |
| 執行役員 (新任)<br>マーケティング事業本部長 | 平田 邦夫 | (現 日本航空(株) 専務執行役員)     |

高橋 淑夫氏は、平成 25 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。

平田 邦夫氏は、平成 25 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。

正田 克彦氏は、執行役員退任後も当社取締役を任期満了まで務める。なお、担務は社長補佐とする。

以 上

## ■新執行役員および取締役候補者（新任）

### 1. 平田 邦夫（ヒラタ クニオ）

生年月日 : 昭和 26 年 8 月 16 日生

学歴 : 京都大学 法学部卒

略歴 : 昭和 50 年 04 月 日本航空(株)入社  
平成 12 年 04 月 同社 東京支店総務部長  
平成 14 年 06 月 日本航空(株)[国内旅客]マーケティング企画部長  
平成 17 年 04 月 (株)日本航空ジャパン（[国内旅客]事業企画部）（出向）  
（平成 16 年 4 月 (株)日本エアシステムは、(株)日本航空  
ジャパンに商号変更）  
平成 18 年 04 月 (株)日本航空 執行役員  
(株)日本航空インターナショナル 執行役員  
(株)日本航空ジャパン 執行役員（平成 18 年 9 月 30 日迄）  
（平成 18 年 10 月 1 日 (株)日本航空ジャパンは、(株)日本航空  
インターナショナルと合併）  
平成 20 年 06 月 (株)日本航空 取締役  
(株)日本航空インターナショナル 取締役  
平成 21 年 10 月 (株)日本航空 取締役  
(株)日本航空インターナショナル 取締役  
(株)ジャルカーゴセールス 社長  
平成 22 年 01 月 (株)日本航空 執行役員  
(株)日本航空インターナショナル 執行役員  
(株)ジャルカーゴセールス 社長  
平成 23 年 04 月 日本航空(株) 執行役員  
（平成 23 年 4 月 1 日 商号変更）  
平成 24 年 02 月 日本航空(株) 専務執行役員(現任)

所有株式数 0 株

添付：平成 26 年 3 月期 組織図（平成 25 年 4 月 1 日以降）

平成26年3月期 組織図 (平成25年4月1日以降)

