

2024年3月1日

各位

東京都港区港南1丁目2番70号
株式会社 JALUX (ジャルックス)
代表取締役社長 高濱 悟
お問い合わせ先
経営企画部長 高木 哲也
(TEL 03-6367-8822)

役員体制の変更、および執行体制ならびに組織改定に関するお知らせ

当社は、本年6月開催予定の定時株主総会（以下、「同株主総会」といいます。）に付議する役員体制、及び本年4月1日付の執行体制ならびに組織改定を下記のとお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

(1) 取締役候補者の選任

現任の当社取締役8名（うち3名は社外取締役）は、同株主総会終結の時をもって任期満了となるため、以下の者をその候補者とする。なお、以下の取締役の就任は、同株主総会での承認を条件とする。

新	氏名	現	備考
取締役 ^{※1}	高濱 悟	代表取締役 社長執行役員	再任
取締役 ^{※1}	丸川 潔	代表取締役 副社長執行役員	再任
取締役	立石 修	取締役 常務執行役員	再任
取締役 ^{※2}	大森 康史	取締役（日本航空㈱ 執行役員）	再任
取締役 ^{※2}	弓崎 雅夫	取締役（日本航空㈱ 執行役員）	再任
社外取締役	村井 宏人	社外取締役（双日㈱ 常務執行役員）	再任
社外取締役	田口 繁敬	社外取締役（日本空港ビルデング㈱ 上席専務執行役員）	再任
社外取締役	橋本 政和	社外取締役（双日㈱ 常務執行役員）	再任 ^{※3}

※1 同株主総会後に開催される取締役会にて、代表取締役に選任予定です。

※2 当社の特定関係事業者（会社法施行規則第2条第3項第19号に規定）である日本航空㈱の業務執行者です。

※3 現取締役である新高辰彦氏より2024年3月31日付辞任の意向を受け、その後任として橋本政和氏を同4月1日付臨時株主総会にて選任予定です。その任期は新高辰彦氏の在任期間と同一とし、同6月の定時株主総会に同氏を候補者として付議予定です。

(2) 退任予定取締役（2024年3月31日）

新高 辰彦（現 社外取締役 双日㈱ 執行役員）

II. 執行体制について

本年4月1日付にて、執行体制を以下のとおりとする。

(1) 執行役員（2024年4月1日）

役職	氏名	担当業務	備考
社長執行役員	高濱 悟		再任
副社長執行役員	丸川 潔	社長補佐 / イノベーション推進管掌	再任
常務執行役員	立石 修	経営企画本部長 / サステナビリティ推進管掌	再任
常務執行役員	内藤 洋	航空・空港事業本部長	再任
常務執行役員	森田 健士	経営管理本部長 / 事業共創推進室担当本部長	再任
常務執行役員	中井 茂樹	リテール事業本部長	昇任
執行役員	那須 雄一	事業共創推進室長	新任
執行役員	竹内 政寿	事業共創推進室 副室長	再任
その他の重要な使用人	樋口 昌志	ライフサービス事業本部長	新任
その他の重要な使用人	齊藤 太一	フーズ・ビバレッジ事業本部長	新任

(2) 退任予定執行役員（2024年3月31日）

山崎 茂樹（現 フーズ・ビバレッジ事業本部長）
島 敏行（現 管理本部 副本部長）
三浦 雅彦（現 リテール事業本部長）
勅使河原 尚史（現 事業共創推進室 副室長）

III. 組織改定について

本年4月1日付で組織体制を以下のとおり変更する。

- ① 管理本部を経営企画本部と経営管理本部に分割する。
- ② 社長直轄組織である事業共創推進室に担当本部長を配置する。
- ③ 食品流通部を地域創生推進部に名称変更する。
- ④ ワイン部をワイン・リカー部に名称変更する。

以上

■ 本年4月1日付 新任候補者略歴

[取締役候補者]

1. 橋本 政和 (ハシモト マサカズ)

生年月日：	1967年6月13日生	
略歴：	1990年4月	日商岩井(株) (現 双日(株)) 入社
	2011年4月	同社 機械部門 環境・都市インフラ推進室長
	2013年4月	同社 機械部門 インフラプロジェクト・産機本部 同社 電力・環境インフラ事業部長
	2015年4月	同社 環境・産業インフラ本部 本部長補佐 兼 環境インフラ事業部長
	2016年4月	同社 環境・産業インフラ本部 副本部長
	2017年4月	同社 執行役員 環境・産業インフラ本部長
	2018年4月	同社 執行役員 エネルギー・社会インフラ本部長
	2022年4月	同社 常務執行役員 人事、総務・IT業務担当本部長
	2023年2月	同社 常務執行役員 人事担当本部長 (現職)

[執行役員候補者]

1. 那須 雄一 (ナス ユウイチ)

生年月日：	1979年12月2日生	
略歴：	2003年4月	ニチメン(株) (現 双日(株)) 入社
	2022年3月	同社 リテール・コンシューマーサービス本部 商業プラットフォーム事業部投資事業 課長
	2022年4月	同社 リテール・コンシューマーサービス本部 ライフプラットフォーム事業部投資事業課長
	2023年4月	同社 リテール・コンシューマーサービス本部 リテール事業第三部アセットマネジメント課長
	2024年2月	同社 リテール・コンシューマーサービス本部 リテール事業第三部 担当部長 (現職)

[その他の使用人候補者]

1. 樋口 昌志 (ヒグチ マサシ)

生年月日：	1969年12月9日生	
略歴：	1994年4月	日航商事(株) (現 (株)JALUX) 入社
	2015年4月	当社 不動産部付 JRE Development Co., Ltd 社長
	2021年4月	当社 不動産部長
	2023年4月	当社 ライフサービス事業本部副本部長 (兼) 不動産部長 (現職)

2. 齊藤 太一 (サイトウ タイチ)

生年月日：	1975年5月8日生	
略歴：	1998年4月	日航商事(株) 入社
	2019年6月	当社 (リテール事業本部/フーズ・ビバレッジ事業本部) 事業企画室付 JALUX ASIA Ltd. 社長
	2021年4月	当社 水産部付 JALUX ASIA Ltd. 社長 (兼) J VALUE CO., LTD. 社長 (現職)

2024年度 組織図
(事業本部・部・室)

2024年4月1日付

