

2025年2月27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     | 2025年4月1日時点                | 備考               |
|-------------------|--------|----------------------------|------------------|
| 取締役 <sup>※1</sup> | 河西 敏章  | 代表取締役 社長執行役員               | 再任 <sup>※3</sup> |
| 取締役 <sup>※1</sup> | 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 <sup>※2</sup> | 大森 康史  | 取締役（日本航空㈱ 執行役員）            | 再任               |
| 取締役 <sup>※2</sup> | 弓崎 雅夫  | 取締役（日本航空㈱ 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               |
| 社外取締役             | 三井田 砂理 | 社外取締役（双日㈱ 執行役員）            | 再任 <sup>※3</sup> |
| 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               |

※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 現取締役である高濱悟氏ならびに村井宏人氏より2025年3月31日付辞任の意向を受け、その後任として河西敏章氏ならびに三井田砂理氏を同4月1日付臨時株主総会にて選任予定です。その任期は高濱悟氏ならびに村井宏人氏の在任期間と同一とし、同6月の定時株主総会に河西敏章氏ならびに三井田砂理氏を候補者として付議予定です。

(2) 退任予定取締役 (2025年3月31日)

高 濱 悟 (現 代表取締役 社長執行役員)

村 井 宏 人 (現 社外取締役 (双日㈱ 常務執行役員))

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) 執行体制 (2025年4月1日)

| 役 職        | 氏 名     | 担 当 業 務                | 備 考 |
|------------|---------|------------------------|-----|
| 社長執行役員     | 河 西 敏 章 |                        | 新任  |
| 副社長執行役員    | 丸 川 潔   | 社長補佐                   | 再任  |
| 常務執行役員     | 立 石 修   | 経営管理本部長                | 再任  |
| 常務執行役員     | 森 田 健 士 | 経営企画本部長 / 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              | 再任  |
| 執行役員       | 那 須 雄 一 | 事業共創推進室長               | 再任  |
| 執行役員       | 樋 口 昌 志 | ライフサービス事業本部長           | 新任  |
| 執行役員       | 毛 利 英 史 | 航空・空港事業本部長             | 新任  |
| その他の重要な使用人 | 飯 島 裕 司 | フーズ・ビバレッジ事業本部長         | 新任  |

(2) 退任予定者 (2025年3月31日)

内 藤 洋 (現 常務執行役員 航空・空港事業本部長)

齊 藤 太 一 (現 その他の重要な使用人 フーズ・ビバレッジ事業本部長)

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 ダイレクトマーケティング部を廃止し、地域創生推進部およびリテールビジネス部の傘下に業務移管する。
- ② 水産部を農水産部に名称変更する。
- ③ ワイン・リカー部を廃止し、加工食品部の傘下に業務移管する。
- ④ 総務人事部を経営企画本部の傘下に移管する。
- ⑤ 財務部を経営管理本部の傘下に移管する。
- ⑥ 法務・リスク管理部の業務を分割し、経営管理本部の傘下に法務・コンプライアンス室を新設するとともに、法務・リスク管理部をリスク管理部に名称変更する。

以上

■ 本年4月1日付 新任候補者略歴

[取締役候補者]

1. 河西 敏章 (カサイ トシアキ)

|       |            |                                  |
|-------|------------|----------------------------------|
| 生年月日： | 1968年1月9日生 |                                  |
| 略歴：   | 1990年4月    | 日商岩井(株) (現 双日(株)) 入社             |
|       | 2004年3月    | 同社 退職                            |
|       | 2007年8月    | 双日(株) 入社                         |
|       | 2013年4月    | 同社 リスク管理第二部長                     |
|       | 2013年10月   | 同社 リスク管理部長                       |
|       | 2016年4月    | 同社 リスク管理企画、リスク管理、コントローラー室担当役員補佐  |
|       | 2016年5月    | 同社 米州企画 (ニューヨーク) 兼 双日米国会社 CAO 補佐 |
|       | 2018年6月    | 同社 人事総務部長                        |
|       | 2019年4月    | 同社 理事 人事、総務・IT業務担当副本部長           |
|       | 2020年4月    | 同社 執行役員 人事、総務・IT業務担当本部長          |
|       | 2022年4月    | 同社 執行役員 広報・リスク管理担当本部長            |
|       | 2024年4月    | 同社 常務執行役員 人事担当本部長 (現職)           |

2. 三井田 砂理 (ミイダ サリ)

|       |            |  |
|-------|------------|--|
| 生年月日： | 1971年3月2日生 |  |
| 略歴：   | 1995年4月    | 日商岩井(株) (現 双日(株)) 入社   |
|       | 2017年5月    | 同社 企画業務室長  |
|       | 2021年4月    | 同社 リテール事業部長  |
|       | 2022年4月    | 同社 リテール・コンシューマーサービス副本部長<br>(兼) リテール・コンシューマーサービス本部企画業務室長 (現職) |
|       | 2024年4月    | 同社 理事 (現職)   |

[執行役員候補者]

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         |
|       | 2024年4月     | 当社 ライフサービス事業本部長 (現職)                 |

2. 毛利 英史 (モウリ ヒデブミ)

|       |             |                                  |
|-------|-------------|----------------------------------|
| 生年月日： | 1973年8月12日生 |                                  |
| 略歴：   | 1996年4月     | 日航商事(株) (現 (株)JALUX) 入社          |
|       | 2016年4月     | 当社 航空・サービス事業本部事業企画室長             |
|       | 2021年4月     | 当社 航空アセットマネジメント部長                |
|       | 2023年4月     | 当社 航空・空港事業本部副本部長 兼 空港事業開発部長 (現職) |

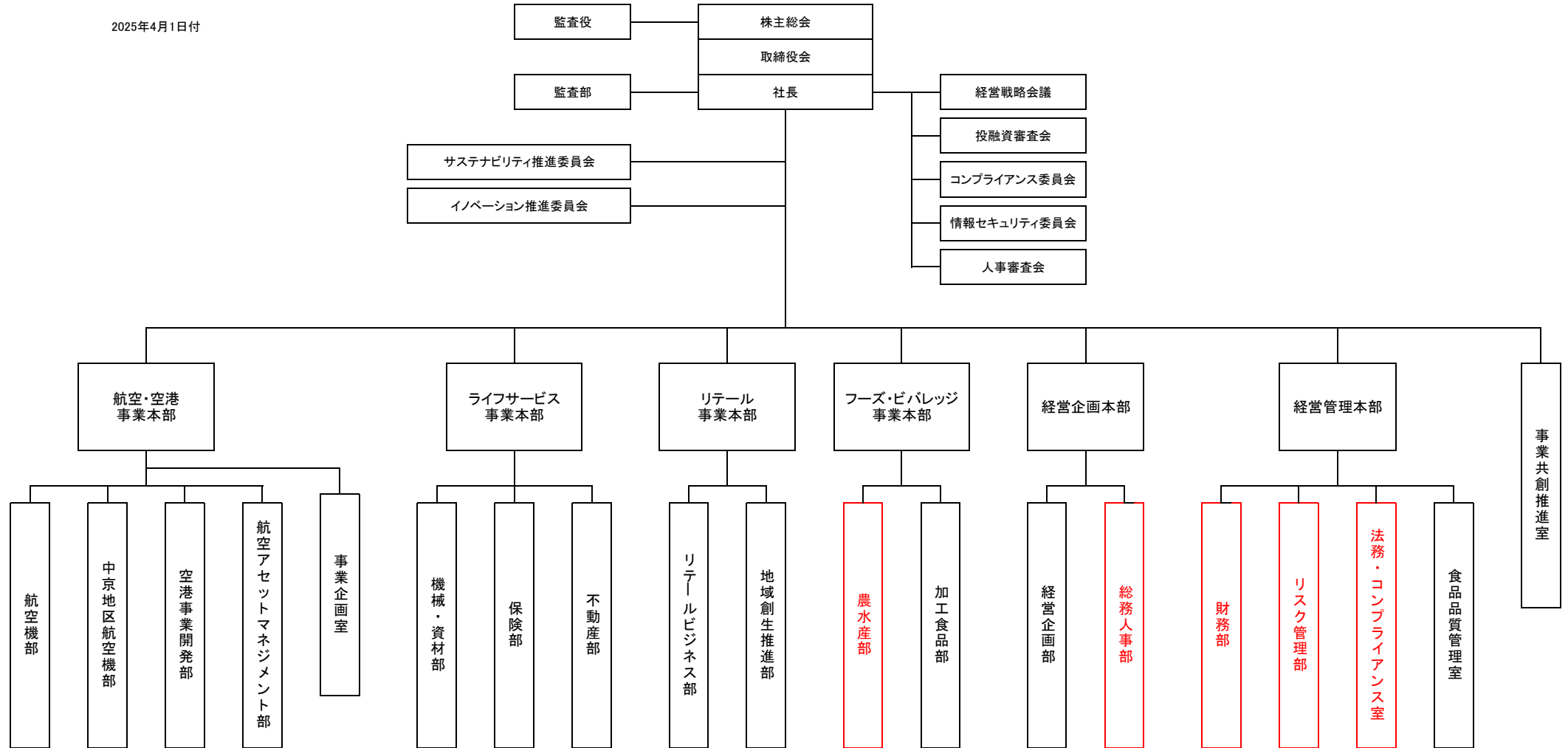
[その他の重要な使用人候補者]

1. 飯島 裕司 (イイジマ ユウジ)

|       |            |                                    |
|-------|------------|------------------------------------|
| 生年月日： | 1975年3月6日生 |                                    |
| 略歴：   | 2000年4月    | 日航商事(株) (現 (株)JALUX) 入社            |
|       | 2023年4月    | 当社 加工食品部長                          |
|       | 2024年4月    | 当社 フーズ・ビバレッジ事業本部副本部長 兼 加工食品部長 (現職) |

# 2025年度 組織図 (事業本部・部・室)

2025年4月1日付



※リテール事業本部のダイレクトマーケティング部を廃止、地域創生推進部およびリテールビジネス部の傘下に業務移管

※名称変更

※本部移管

※本部移管

※名称変更

※新設

※フーズ・ビバレッジ事業本部のワイン・リカー部を廃止、加工食品部の傘下に業務移管