

平成 26 年 2 月 26 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 **JALUX** (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 26 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、監査役候補者および補欠監査役候補者と、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. 役員体制について

当社取締役 6 名（内 3 名は社外取締役）、監査役 1 名および補欠監査役 2 名について、以下の者を候補者とする。

(1) 取締役候補者の選任

当社取締役 6 名（内 3 名は社外取締役）は、平成 26 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。

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	平 田 邦 夫	(現 代表取締役 副社長執行役員)
取締役 (新任)	佐 藤 正	(現 ㈱ JALUX エアポート 代表取締役社長)
社外取締役 (新任)	武 井 正 人	(現 双日㈱ 執行役員)
社外取締役	来 栖 茂 実	(現 社外取締役 日本航空㈱ 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㈱ 常務取締役 執行役員)

(2) 監査役候補者および補欠監査役候補者の選任

当社常勤監査役 1 名および補欠監査役 2 名は、平成 26 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、以下の者を常勤監査役候補者、補欠監査役候補者とする。

監査役候補者および補欠監査役候補者

常勤監査役 (新任)	大 槻 一 夫	(現 ㈱マルワン 執行役員)
補欠監査役	安 孫 子 正 行	(現 常勤監査役)
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、監査役および補欠監査役の選任は、平成26年6月開催予定の定時株主総会で決議される。
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

正田 克彦 (現 取締役)
加藤 英明 (現 社外取締役 双日㈱ 常務執行役員)

(4) 退任予定監査役

安孫子 正行 (現 常勤監査役)

安孫子 正行氏は、平成26年6月開催予定の定時株主総会における補欠監査役の選任の決議をもって補欠監査役に就任予定。

II. 執行体制について (平成26年4月1日)

(1) 平成26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 社長補佐 マーケティング事業本部長	平田 邦夫 (現 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐 マーケティング事業本部長)
常務執行役員 (新任) フーズ・ビバレッジ事業本部長	佐藤 正 (現 ㈱JALUX エアポート 代表取締役社長)
執行役員 西日本事業本部長(西日本支社長)	久門 耕治 (現 執行役員 西日本事業本部長<西日本支社長>)
執行役員 管理本部長	山口 修 (現 執行役員 管理本部長)
執行役員 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)

佐藤 正氏は、平成26年6月開催予定の定時株主総会における取締役の選任の決議をもって取締役 常務執行役員に就任予定。

(2) 退任予定執行役員 (平成26年3月31日)

片山 博幸 (現 執行役員 フーズ・ビバレッジ事業本部長)

以上

■取締役および執行役員候補者（新任）

1. 佐藤 正（サトウ タダシ）

生年月日 : 昭和34年1月12日生
学歴 : 高千穂商科大学 商学部卒
略歴 : 昭和56年04月 日航商事(株) (現 (株)JALUX) 入社
平成12年06月 当社 食品企画販売部 部長
平成19年11月 当社 加工食品部 部長
平成24年04月 (株)JALUX エアポート 代表取締役社長 (現)
平成26年01月 (株)JALUX 顧問 (現)

2. 武井 正人（タケイ マサト）

生年月日 : 昭和27年4月29日生
学歴 : 北海道大学 経済学部卒
略歴 : 昭和51年04月 日商岩井(株) (現 双日(株)) 入社
平成13年04月 Nissho Iwai Mineral Sands (Australia) Pty. Ltd.
Chairman & CEO
平成16年04月 ニチム(株)と日商岩井(株)合併により双日(株)に商号変更
Nissho Iwai Mineral Sands (Australia) Pty. Ltd.
Chairman & CEO
06月 双日(株)退職
平成18年11月 双日(株)入社
平成19年04月 Thai Central Chemical Public Co., Ltd.
Director & Chief Executive Officer & President
平成24年04月 双日(株) 執行役員 (現)
生活産業部門長補佐 兼 農林資源本部長 (現)

■監査役候補者（新任）

1. 大槻 一夫（オオツキ カズオ）

生年月日 : 昭和28年5月6日生
学歴 : 関西学院大学 経済学部卒
略歴 : 昭和52年04月 日商岩井(株) (現 双日(株)) 入社
平成13年06月 同社 財務部兼プロジェクト金融室 室長
平成16年04月 ニチム(株)と日商岩井(株)合併により双日(株)に商号変更
新規事業開発グループ 企画業務室 中小企業融資ファンド準備チーム
兼 : AQUARIUS FINANCE SECRETARY
平成16年07月 同社 新規事業開発グループ 企画業務室 室長
平成19年04月 同社 産業情報グループ 企画業務室 室長
平成20年10月 同社 IR 部 部長
平成22年06月 (株)マルワン 執行役員 (現)