

平成 28 年 3 月 23 日

各 位

東京都港区港南 1 丁目 2 番 7 0 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: 2729)
お問い合わせ先
常務執行役員 管理本部長 山口 修
(TEL 03-6367-8822)

役員選任の変更並びに執行体制の一部変更および新執行役員に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 2 月 26 日付にて発表いたしました「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」について、本日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月開催予定の定時株主総会に付議する監査役候補者の一部変更と、本年 4 月 1 日付の執行役員体制の一部変更および新執行役員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. 監査役候補者の変更について

(1) 監査役候補者

[変更前] 社外監査役 奥山 寛二 (現 社外監査役)

[変更後] 社外監査役 木下 宏 (元 あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 専務執行役員)

監査役の選任は、平成 28 年 6 月開催予定の定時株主総会で決議される。

(2) 退任予定監査役

奥山 寛二 (現 社外監査役)

(3) 理由

奥山 寛二氏は、現社外監査役であり、任期満了に伴う再任を予定していましたが、今般、次期監査役候補者を木下 宏氏に変更することとしたため、平成 28 年 6 月開催予定の定時株主総会の終結をもって退任を予定いたします。

II. 執行役員体制の一部変更および新執行役員について (平成 28 年 4 月 1 日)

(1) 執行役員体制の一部変更

[変更前]

常務執行役員

管理本部長 山口 修 (現 常務執行役員 管理本部長)

兼 リテール・フーズ・ビバレッジ

事業本部 副本部長

[変更後]

常務執行役員

リテール・フーズ・ビバレッジ 山口 修 (現 常務執行役員 管理本部長)

事業本部長

[変更前]

常務執行役員
リテール・フーズ・ビバレッジ
事業本部長 佐藤 正 (現 取締役 常務執行役員 フーズ・ビバレッジ事業本部長)

[変更後]

執行役員
社長特命事項担当 佐藤 正 (現 取締役 常務執行役員 フーズ・ビバレッジ事業本部長)

(2) 新執行役員

常務執行役員 (新任)
管理本部長 森泉 洋介 (現 双日株式会社)

執行役員 (新任)
管理本部 副本部長 兼 コンプライアンス部長 立石 修 (現 コンプライアンス部長)

執行役員 (新任)
JALUX AMERICAS Inc. President&CEO 山崎 茂樹 (現 西日本事業部長)

(3) 上記 (1)および (2) により、以下の執行体制に変更する。

社長執行役員 横尾 昭信 (現 代表取締役社長 社長執行役員)

副社長執行役員
社長補佐 来栖 茂実 (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 兼 西日本事業本部長)

常務執行役員
リテール・フーズ・ビバレッジ事業本部長 山口 修 (現 常務執行役員 管理本部長)

常務執行役員 (昇任)
航空・サービス事業本部長
兼 西日本事業本部長 鈴木 隆夫 (現 執行役員 航空・サービス事業本部長)

常務執行役員 (新任)
管理本部長 森泉 洋介 (現 双日株式会社)

執行役員 (新任)
管理本部 副本部長 兼 コンプライアンス部長 立石 修 (現 コンプライアンス部長)

執行役員 (新任)
JALUX AMERICAS Inc. President & CEO 山崎 茂樹 (現 西日本事業部長)

執行役員
社長特命事項担当 佐藤 正 (現 取締役 常務執行役員 フーズ・ビバレッジ事業本部長)

横尾 昭信氏は、平成 28 年 6 月開催予定の定時株主総会まで代表取締役社長 社長執行役員として務める。

佐藤 正氏は、平成 28 年 6 月開催予定の定時株主総会まで取締役として務める。

なお、JALUX ASIA Ltd.および海外関連会社 5 社の株主総会の決議をもって、各社の代表取締役社長に就任予定。

以上

■監査役候補者（新任）

1. 木下 宏（キノシタ ヒロシ）

生年月日 : 昭和27年5月12日生

略歴 : 昭和50年4月 同和火災海上保険(株)（現 あいおいニッセイ同和損害保険(株)）入社
平成12年4月 同社 企画営業推進部長
平成13年4月 ニッセイ同和損害保険(株)
東京企業営業第四部長
平成17年4月 同社 東京統括支店長
平成18年6月 同社 取締役執行役員 東京統括支店長
平成19年6月 同社 執行役員 営業推進本部 副本部長
平成21年6月 同社 常務執行役員 近畿営業本部長
平成22年10月 あいおいニッセイ同和損害保険(株) 常務執行役員 近畿本部長
平成23年4月 同社 専務執行役員 近畿本部長
平成25年3月 退職

所有株式数 0株

■執行役員（新任）

1. 森泉 洋介（モリイズミ ヨウスケ）

生年月日 : 昭和37年3月31日生

略歴 : 昭和61年4月 日商岩井(株)（現 双日(株)）入社
平成17年4月 双日(株)入社
平成24年4月 同社 アグリビジネス部長
平成25年4月 双日アジア会社 兼 アジア・大洋州生活産業部門長
平成27年4月 双日アジア会社 アジア・大洋州地域統括部長
食料・アグリビジネス本部、生活資材本部、リテール事業本部担当
(現任)

所有株式数 0株

2. 立石 修（タテishi オサム）

生年月日 : 昭和36年5月29日生

略歴 : 昭和59年4月 ティー・イー・エー商事(株)入社
(平成6年11月分社化により(株)ジェイエーストレーディング)
平成14年7月 同社 企画室長
平成18年6月 当社 経理部長
平成20年6月 当社 財務部長 兼 内部統制管理部長
平成21年3月 当社 内部統制管理部長
平成22年4月 当社 コンプライアンス部長 (現任)

所有株式数 0株

3. 山崎 茂樹 (ヤマザキ シゲキ)

生年月日 : 昭和 37 年 3 月 3 日生

略歴 : 昭和 59 年 4 月 日航商事(株) (現 (株)JALUX) 入社
平成 15 年 6 月 当社 審査部長
平成 16 年 4 月 当社 審査部長 兼 事業品質管理部長
平成 17 年 4 月 当社 監査部長 兼 事業品質管理部長
平成 19 年 4 月 当社 海外事業部長
平成 21 年 1 月 当社 印刷メディア部長
平成 24 年 4 月 当社 ギガ部長
平成 27 年 4 月 当社 西日本事業部長 (現任)

所有株式数 0 株