

平成30年2月28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 込山 雅弘
(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 森泉 洋介
(TEL 03-6367-8822)

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30年6月開催予定の定時株主総会に付議する取締役、監査役、補欠監査役の各候補者、ならびに、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7名(うち4名は社外取締役)、監査役1名および補欠監査役2名は、平成30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、以下の者をその候補者とする。

(1) 取締役候補者の選任

代表取締役社長	込山 雅弘	(現 代表取締役社長 社長執行役員)
代表取締役	来栖 茂実	(現 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐)
取締役	山口 修	(現 取締役 常務執行役員 社長特命(営業全般・アジア地域担当))
社外取締役	横山 直樹	(現 社外取締役 双日(株) 執行役員)
社外取締役	豊島 滝三	(現 社外取締役 日本航空(株) 常務執行役員)
社外取締役	小川 洋一	(現 社外取締役 日本空港ビルデング(株) 理事)
社外取締役	太田 茂	(現 社外取締役 日本大学危機管理学部教授)

(2) 監査役候補者の選任

常勤監査役(新任) 葛野 大介 (現 (株)マルワン 執行役員 (株)エムオーテック 代表取締役社長)

※現任の社外監査役 木下 宏氏、寺林 努氏はその任期中にある。

(3) 補欠監査役候補者の選任

補欠監査役	大槻 一夫 (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)

上記の取締役、監査役、補欠監査役の就任は、平成 30 年 6 月開催予定の定時株主総会での承認を条件といたします。

また、代表取締役社長および代表取締役の就任は、平成 30 年 6 月開催予定の定時株主総会終了後の取締役会での承認を条件といたします。

(4) 退任・辞任予定の役員

大槻 一夫 (現 常勤監査役)

大槻 一夫氏は、平成 30 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. 組織改定について

平成 30 年 4 月 1 日以降の組織体制を以下のとおり変更する。

(1) 部・室の改定について

現行の「ワイン・フーズ部」を『ワイン部』と『加工食品部』に分割する。

再編理由：各事業における将来的な成長を見込み、それぞれの専門性を高め、事業拡大を推進していくため。

III. 執行体制について

平成 30 年 4 月 1 日付にて、執行体制を以下のとおり変更する。

(1) 執行役員 (平成 30 年 4 月 1 日)

社長執行役員	込山 雅弘 (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)
常務執行役員 社長特命 (海外事業戦略・空港リテール事業 戦略)	山口 修 (現 取締役 常務執行役員 社長特命 (営業全般・アジア地域担当))
常務執行役員 航空・空港事業本部長	鈴木 隆夫 (現 常務執行役員 航空・空港事業本部長)
常務執行役員 管理本部長	森泉 洋介 (現 常務執行役員 管理本部長)
執行役員 管理本部 副本部長 兼 法務・リスク管理 部長	立石 修 (現 執行役員 管理本部副本部長 兼 法務・リスク管理部長)

執行役員 JALUX AMERICAS Inc. President & CEO	山崎 茂樹 (現 執行役員 JALUX AMERICAS Inc. President & CEO)
執行役員 (新任) ライフサービス事業本部長	島 敏行 (現 ライフサービス事業本部長)
執行役員 (新任) フーズ・ビバレッジ事業本部長	山本 理 (現 フーズ・ビバレッジ事業本部長)
執行役員 (新任) リテール事業本部長	三浦 雅彦 (現 リテール事業本部長)

以上

〔候補者略歴〕

□ 監査役候補者 (新任)

1. 葛野 大介 (カドノ ダイスケ)

生年月日 : 昭和 32 年 11 月 7 日生

略歴 : 昭和 55 年 4 月 日商岩井(株) (現 双日(株)) 入社
平成 10 年 10 月 同社 鋼管貿易部 ラインパイク 課長
平成 14 年 11 月 SINGAPORE ELECTRICAL STEEL SERVICES PRIVATE LTD.
(代)DIRECTOR PRESIDENT
平成 15 年 4 月 日商岩井(株) (現 双日(株)) 退職
(株)マルワン入社
平成 19 年 2 月 同社 市場開発部長
平成 21 年 4 月 九州製鋼(株) 代表取締役社長
平成 23 年 4 月 (株)マルワン建材 代表取締役社長
平成 25 年 4 月 (株)マルワン 執行役員 アセアン・大洋州統括
平成 26 年 4 月 同社執行役員 南西アジア統括 兼 Metal One Corporation India
Pvt. Ltd. 社長
平成 27 年 4 月 同社執行役員 (株)エムオーテック 代表取締役社長 (現任)

□ 執行役員 (新任)

1. 島 敏行 (シマ トシユキ)

生年月日 : 昭和 36 年 9 月 14 日生

略歴 : 昭和 61 年 4 月 日航商事(株) (現 (株)JALUX) 入社
平成 15 年 6 月 当社 e-ビジネス事業部長
平成 20 年 6 月 当社 総務人事部長
平成 24 年 4 月 当社 保険部長 兼 (株)JALUX 保険サービス代表取締役社長
平成 29 年 4 月 当社 ライフサービス事業本部長 (現任)

2. 山本 理 (ヤマモト オサム)

生年月日 : 昭和 36 年 12 月 5 日生

略歴 : 昭和 60 年 4 月 日航商事(株) (現 (株)JALUX) 入社
平成 15 年 6 月 当社 総務部長
平成 20 年 6 月 当社 リテール系部門企画業務室長
平成 21 年 7 月 当社 ワイン部長
平成 25 年 6 月 当社 ワイン・フーズ[®] 部長 兼 空港リテール事業部長
平成 27 年 4 月 日本エアポ[®]ートデ[®]リカ(株)代表取締役社長
平成 29 年 4 月 当社 フーズ・ビ[®]バレッジ[®] 事業本部長 (現任)

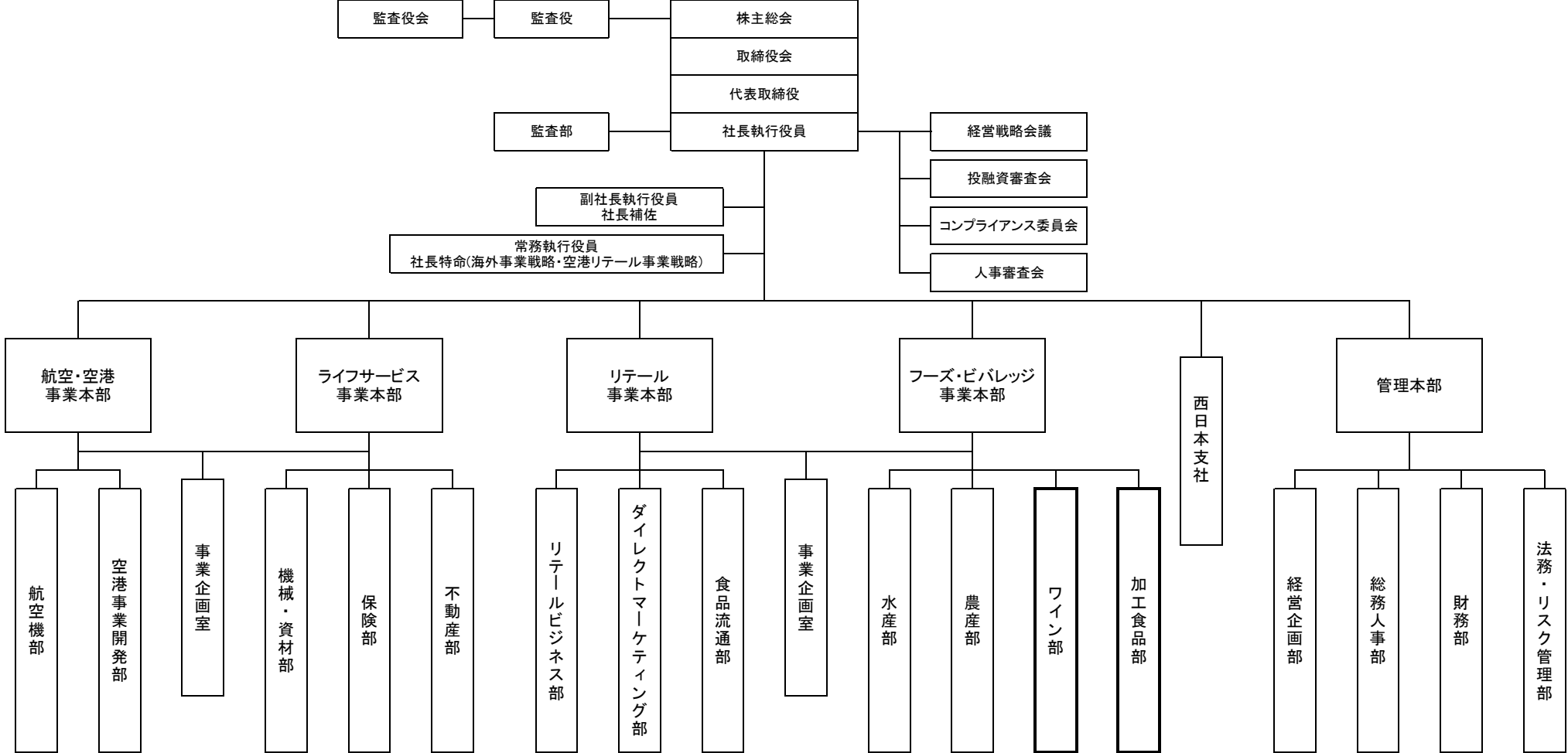
3. 三浦 雅彦 (ミウラ マサヒコ)

生年月日 : 昭和 37 年 11 月 25 日生

略歴 : 昭和 61 年 4 月 日航商事(株) (現 (株)JALUX) 入社
平成 15 年 6 月 当社 マーケティング[®] 部長
平成 20 年 10 月 当社 通販企画部長
平成 22 年 6 月 (株)主婦の友ダイレクト代表取締役社長
平成 24 年 6 月 当社 トラベルリテール部長
平成 27 年 7 月 グレンフィールド[®] (株)代表取締役社長
グレンチェック(株)代表取締役社長
平成 28 年 7 月 当社 ダイレクトマーケティング[®] 部長
平成 29 年 4 月 当社 リテール事業本部長 (現任)

■ 添付 : 平成 31 年 3 月期 組織図 (平成 30 年 4 月 1 日以降)

平成31年3月期 組織図
(事業本部・部・室)



※ワイン・フーズ部をワイン部と加工食品部に分割