

平成 27 年 2 月 25 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
執 行 役 員 管 理 本 部 長 山 口 修
(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 27 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) および補欠監査役 2 名は、平成 27 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および補欠監査役候補者とする。

(1) 取締役候補者の選任

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 (新任)	来 栖 茂 実	(現 社外取締役 日本航空㈱ 常務執行役員)
取締役	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)
社外取締役	武 井 正 人	(現 社外取締役 双日㈱ 常務執行役員)
社外取締役 (新任)	豊 島 滝 三	(現 日本航空㈱ 執行役員)
社外取締役	米 本 靖 英	(現 社外取締役 日本空港ビルテック㈱ 常務取締役 執行役員)

(2) 補欠監査役候補者の選任

補欠監査役候補者

補欠監査役	安 孫 子 正 行	(現 補欠監査役)
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)

取締役および補欠監査役の選任は、平成 27 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

平 田 邦 夫 (現 代表取締役 副社長執行役員 マーケティング 事業本部長)

II. 執行体制について

(1) 執行体制（平成 27 年 4 月 1 日付）

平成 27 年 4 月 1 日付にて、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	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 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)
常務執行役員 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)
執行役員（新任） マーケティング事業本部長兼西日本事業本部長	来栖 茂実	(現 社外取締役 日本航空㈱ 常務執行役員)

(2) 退任予定執行役員（平成 27 年 3 月 31 日）

久門 耕治 (現 執行役員 西日本事業本部長/西日本支社長)

平田 邦夫氏は、平成 27 年 6 月開催予定の定時株主総会まで代表取締役 副社長執行役員として務める。

来栖 茂実氏は、平成 27 年 6 月開催予定の定時株主総会における取締役の選任、株主総会終了後の取締役会の決議をもって代表取締役 副社長執行役員に就任予定。

以 上

■取締役候補者（新任）

1. 豊島 滝三（トヨシマ リュウゾウ）

生年月日 : 昭和34年8月17日生

略歴 : 昭和58年4月 日本航空(株)入社
平成19年4月 (株)日本航空インターナショナル 労務部長
平成21年4月 (株)日本航空インターナショナル パリ支店長
平成22年2月 (株)日本航空 執行役員 兼 (株)日本航空インターナショナル 執行役員
平成22年12月 (株)日本航空 執行役員 退任
(株)日本航空インターナショナル 執行役員 退任
成田空港支店長
平成24年6月 日本航空(株) 執行役員 (現任)

所有株式数 0株