

平成 28 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: 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 28 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 6 名 (内 3 名は社外取締役)、監査役 2 名および補欠監査役 2 名は、平成 28 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、監査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 (新任)	込 山 雅 弘	(現 双日(株) 常務執行役員)
代表取締役	来 栖 茂 実	(現 代表取締役 副社長執行役員 マーケティング事業本部長 兼 西日本事業本部長)
取締役 (新任)	山 口 修	(現 常務執行役員 管理本部長)
社外取締役 (新任)	西 村 康	(現 双日(株) 執行役員)
社外取締役	豊 島 滝 三	(現 日本航空(株) 常務執行役員)
社外取締役 (新任)	小 川 洋 一	(現 日本空港ビルテック(株) 理事 ㈱日本空港ビルテック 代表取締役会長)

#### (2) 監査役候補者および補欠監査役候補者の選任

##### 監査役候補者および補欠監査役候補者

社外監査役	奥 山 寛 二	(現 社外監査役)
社外監査役	杉 町 真	(現 社外監査役 東京海上日動火災保険(株) 常務執行役員)
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)

※ 現任の常勤監査役 大槻 一夫氏は、任期中であります。

取締役、監査役および補欠監査役の選任は、平成 28 年 6 月開催予定の定時株主総会で決議される。  
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

横尾 昭信 (現 代表取締役社長 社長執行役員)  
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)  
武井 正人 (現 社外取締役 双日(株) 専務執行役員)  
米本 靖英 (現 社外取締役 日本空港ビルデング(株) 専務取締役執行役員)

## II. 組織改定について (平成 28 年 4 月 1 日)

平成 28 年 4 月 1 日以降、組織改定を以下のとおりとする。

### (1) 事業本部の改定について

リテールセグメントとフーズ・ビバレッジセグメントの更なる連携強化を図るため、現行のマーケティング事業本部とフーズ・ビバレッジ事業本部を統合し、「リテール・フーズビバレッジ事業本部」とする。これにより、航空・サービス事業本部、リテール・フーズビバレッジ事業本部、西日本事業本部の 3 事業本部制とする。

### (2) 部・室の改定及び名称変更について

事業本部での事業開発等を促進するため、航空・サービス事業本部およびリテール・フーズビバレッジ事業本部の傘下に「事業企画室」を新設する。現行の空港リテール事業部は、リテール・フーズビバレッジ事業本部の「事業企画室」に統合する。また、航空機事業部を「航空機部」、空港事業開発室を「空港事業開発部」、航空・資材事業部を「機械・資材部」、不動産事業部を「不動産部」、リテールビジネス事業部を「リテールビジネス部」、ギフト事業部を「食品流通部」に名称変更する。

## III. 執行体制について (平成 28 年 4 月 1 日)

平成 28 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	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	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 兼 リテール・フーズビバレッジ事業本部副本部長	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)

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。

込山 雅弘氏は、平成 28 年 4 月 1 日に当社顧問に就任し、平成 28 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社長 社長執行役員に就任予定。

以上

## ■取締役候補者（新任）

### 1. 込山 雅弘（コミヤマ マサヒロ）

生年月日 : 昭和27年5月11日生

略歴 : 昭和50年4月 日商岩井(株) (現 双日(株)) 入社  
平成14年4月 同社 鉄鉱石部長  
平成15年4月 同社 石炭部長  
平成16年4月 エチオ(株)と日商岩井(株)合併により双日(株)に商号変更  
同社 石炭部長  
平成18年4月 同社 執行役員  
エネルギー・金属資源部門長補佐 兼 金属資源事業本部長  
平成20年4月 同社 常務執行役員  
エネルギー・金属資源部門長補佐 兼 鉄鋼事業本部長  
平成21年4月 同社 常務執行役員 経営企画部、IR部担当  
平成23年4月 同社 常務執行役員  
米州総支配人 兼 双日米国会社社長 兼 双日カダゲ会社社長  
平成24年4月 同社 常務執行役員 エネルギー・金属部門長  
平成26年4月 同社 常務執行役員 海外業務、コントローラ室担当  
平成27年4月 同社 常務執行役員 海外業務担当（現任）

所有株式数 0株

### 2. 山口 修（ヤマグチ オサム）

生年月日 : 昭和32年10月18日生

略歴 : 昭和56年4月 日航商事(株) (現 (株)JALUX) 入社  
平成15年7月 当社 機内販売品部長  
平成22年4月 (株)JAL-DFS 代表取締役社長  
平成24年4月 当社 執行役員 兼 (株)JAL-DFS 代表取締役社長  
平成24年7月 当社 執行役員 経営企画・総務人事担当  
平成25年4月 当社 執行役員 管理本部長  
平成27年4月 当社 常務執行役員 管理本部長（現任）

所有株式数 8,300株

### 3. 西村 康（ニシムラ ヤスシ）

生年月日 : 昭和33年9月1日生

略歴 : 昭和56年4月 日本開発銀行（現 (株)日本政策投資銀行）入行  
平成17年6月 同行 企業戦略部長  
平成19年6月 同行 流通部所属参事役  
双日(株)出向  
平成21年6月 双日(株)入社  
同社 市場開発部 担当役員補佐  
平成25年4月 同社 理事 アセットマネジメント、投資マネジメント担当役員補佐  
平成26年4月 同社 執行役員 アセットマネジメント、投資マネジメント担当  
平成27年4月 同社 執行役員 リテール事業本部長（現任）

所有株式数 0株

4. 小川 洋一 (オガワ ヨウイチ)

生年月日 : 昭和 25 年 1 月 9 日生

略歴 : 昭和 47 年 4 月 日本空港ビルデング(株)入社  
平成 13 年 6 月 同社 羽田事業所防災・保安部長  
平成 14 年 7 月 同社 本社防災・保安部長  
平成 17 年 6 月 同社 取締役防災保安部担当  
平成 19 年 6 月 コスモ企業(株) 専務取締役  
平成 21 年 6 月 羽田エアポートセキュリティ(株) 取締役副社長  
平成 23 年 6 月 日本空港ビルデング(株) 常勤監査役  
平成 27 年 6 月 同社 理事 (現任)  
(株)日本空港レジテム 代表取締役会長 (現任)

所有株式数 0 株

添付 : 平成 29 年 3 月期 組織図 (平成 28 年 4 月 1 日以降)

