

平成 29 年 3 月 1 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 29 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 6 名（うち 3 名は社外取締役）および補欠監査役 2 名は、平成 29 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。

また、現任の監査役 3 名のうち 1 名は、同株主総会終結の時をもって辞任するため、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 リテール・フーズビバレッジ事業本部長)
社外取締役 (新任)	横山 直樹	(現 双日(株) リテール事業本部 副本部長 兼 投資マネジメント部長*)
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 (新任) 横山 直樹氏は、平成 29 年 4 月 1 日付で双日(株) 執行役員 リテール・生活産業本部長に就任予定。

(2) 監査役候補者の選任

社外監査役 (新任)	寺林 努	(現 東京海上日動火災保険(株) 常務執行役員)
------------	------	--------------------------

※上記候補者の任期は、当社定款の定めにより、退任される監査役の任期の満了する時までとなる。

※現任の常勤監査役 大槻 一夫氏、社外監査役 木下 宏氏は、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	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-弁護士)

上記の取締役、監査役、補欠監査役の選任は、平成 29 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。

(4) 退任・辞任予定の役員

西村	康	(現 社外取締役 双日(株) 執行役員)
杉町	真	(現 社外監査役 日本地震再保険(株) 取締役社長)

II. 組織改定について

平成 29 年 4 月 1 日以降の組織体制を以下のとおり変更する。

(1) 事業本部の改定について

- ・ 現行の「航空・サービス事業本部」を、『航空・空港事業本部』と、『ライフサービス事業本部』に分割する。
- ・ 現行の「リテール・フーズ・ビバレッジ事業本部」を、『リテール事業本部』と、『フーズ・ビバレッジ事業本部』に分割する。
- ・ 現行の「西日本事業本部」を廃止し、本社統制による地域活動拠点『西日本支社』に変更する。

(2) 部・室の改定について

- ・ 上記(1)「西日本事業本部」の廃止に伴い、現行配下の「西日本事業部」を廃止する。
- ・ 現行の「コンプライアンス部」を、『法務・リスク管理部』に名称変更する。

III. 執行体制について

平成 29 年 4 月 1 日付にて、執行体制を以下のとおり変更する。(執行役員および重要な使用人の異動を含む)

(1) 執行役員 (平成 29 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 (営業全般・アジア地域担当)	山口 修	(現 取締役 常務執行役員 リテール・フーズ・ビバレッジ事業本部長)
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・サービス事業本部長 兼 西日本事業本部長)
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 コンプライアンス部長)
執行役員 JALUX AMERICAS Inc. President & CEO	山崎 茂樹	(現 執行役員 JALUX AMERICAS Inc. President & CEO)

(2) 執行役員以外の重要な使用人（平成 29 年 4 月 1 日）

ライフサービス事業本部長	島 敏 行	（現 保険部長 兼 (株)JALUX 保険サービス 代表取締役社長）
リテール事業本部長	三 浦 雅 彦	（現 グレイトマーケティング部長）
フーズ・ビバレッジ事業本部長	山 本 理	（現 日本エアポートテリカ(株) 代表取締役社長）

以 上

〔候補者略歴〕

□ 取締役候補者（新任）

1. 横山 直樹（ヨコヤマ ナオキ）

生年月日 : 昭和 42 年 3 月 6 日生

略歴 : 平成元年 4 月 日商岩井(株)（現 双日(株)）入社
平成 15 年 4 月 同社 退社
平成 18 年 4 月 双日(株) 入社
平成 25 年 4 月 同社 投資マネジメント部長
平成 27 年 4 月 同社 リテール事業本部 副本部長 兼 投資マネジメント部長（現任）

所有株式数 0 株

□ 監査役候補者（新任）

1. 寺林 努（テラバヤシ ツトム）

生年月日 : 昭和 35 年 3 月 11 日生

略歴 : 昭和 57 年 4 月 東京海上火災保険(株)（現 東京海上日動火災保険(株)）入社
平成 19 年 8 月 同社 総合営業第二部長
平成 22 年 7 月 同社 東京自動車営業第二部長
平成 24 年 7 月 同社 理事 東京自動車営業第二部長
平成 25 年 6 月 同社 理事 アジア部長 兼 シンガポール（TMアジア社）駐在員
平成 25 年 7 月 同社 理事 アジア部長 兼 TMアジア社・シンガポール(アジア)駐在員
平成 27 年 4 月 同社 執行役員 アジア部長兼 TMアジア社・シンガポール(アジア)駐在員
平成 28 年 6 月 同社 常務執行役員（現任）

所有株式数 0 株

■ 添付：平成 30 年 3 月期 組織図（平成 29 年 4 月 1 日以降）

平成30年3月期 組織図
(事業本部・部・室)

