

2021年2月26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 篠原 昌司  
 (東証1部 コード番号: 2729)  
 お問い合わせ先  
 経営企画部長 山崎 泰弘  
 (TEL 03-6367-8822)

### 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、本年6月開催予定の定時株主総会に付議する役員体制、ならびに本年4月1日付の執行体制を下記のとお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)、および補欠監査役2名は、本年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。

なお、以下の取締役および監査役ならびに補欠監査役の就任は、本年6月開催予定の定時株主総会での承認を条件とする。

#### (1) 取締役候補者の選任

新	氏名	現
取締役 <sup>※1</sup>	篠原 昌司	取締役会議長 代表取締役 社長執行役員
取締役 <sup>※1</sup>	丸川 潔	代表取締役 副社長執行役員
取締役	立石 修	取締役 常務執行役員
社外取締役 <sup>※2</sup>	太田 茂	社外取締役 (虎ノ門総合法律事務所 弁護士)
社外取締役	斎藤 祐二	社外取締役 (日本航空㈱ 執行役員)
社外取締役	村井 宏人	社外取締役 (双日㈱ 執行役員)
社外取締役(新任)	田口 繁敬	日本空港ビルデング㈱ 上席専務執行役員
社外取締役(新任) <sup>※2</sup>	四方 ゆかり	(元) グラクソ・スミスクライン㈱ 人財担当取締役

※1 本年6月開催予定の定時株主総会後に開催される取締役会にて、代表取締役に選任予定です。

※2 東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出る予定です。

## (2) 監査役候補者の選任

新	氏名	現
社外監査役（新任）	松田 誠太	東京海上日動火災保険㈱ 常務執行役員

※ 同氏の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了する時までとなります。

※ 同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出る予定です。

※ 現任の常勤監査役 葛野 大介氏、ならびに社外監査役 鈴木 省一氏はその任期中にあります。

## (3) 補欠監査役候補者の選任

新	氏名	現
補欠監査役	大槻 一夫	補欠監査役
補欠監査役	中野 明安	補欠監査役（丸の内総合法律事務所 パートナー弁護士）

## (4) 退任予定取締役

小川 洋一 現社外取締役（日本空港ビルデング㈱ 顧問）

## (5) 退任予定監査役

後藤 浩之 現社外監査役（東京海上日動火災保険㈱ 常務執行役員）

## II. 執行体制について

本年4月1日付にて、執行体制を以下のとおりとする。

役職	氏名	担当業務	備考
社長執行役員	篠原 昌司		再任
副社長執行役員	丸川 潔	社長補佐 イノベーション推進管掌	再任
常務執行役員	立石 修	管理本部長 サステナビリティ推進管掌	再任
執行役員	山崎 茂樹	フーズ・ビバレッジ事業本部長	再任
執行役員	島 敏行	管理本部 副本部長	再任
執行役員	三浦 雅彦	リテール事業本部長	再任
執行役員	中井 茂樹	ライフサービス事業本部長	再任
執行役員	内藤 洋	航空・空港事業本部長	再任

以上

## ■ 候補者略歴

[社外取締役候補者（新任）]

### 1. 田口 繁敬（タグチ シゲユキ）

生年月日	:	1956年2月4日生
略歴	:	1978年4月 日本航空(株) 入社
		2008年4月 同社 福岡空港支店長 兼 (株)JAL スカイ九州 代表取締役社長
		2010年6月 東京国際空港ターミナル(株) 取締役
		2010年8月 同社 常務取締役
		2016年6月 日本空港ビルデング(株) 常務執行役員
		2017年6月 同社 専務執行役員
		2018年6月 同社 上席専務執行役員（現職）
		羽田旅客サービス(株) 代表取締役社長執行役員（現職）

### 2. 四方 ゆかり（ヨモ ユカリ）

生年月日	:	1964年4月9日生
略歴	:	1987年9月 日本GE(株) 入社
		1997年7月 ゼネラルエレクトリックキャピタルカーシステム(株) 人事総務部長
		2001年2月 GE 横河メディカルシステム(株) 取締役人事部門長
		2003年1月 AIU 保険会社 人事担当執行役員
		2006年2月 マイクロソフト(株) 執行役人事本部長
		2011年10月 グラクソ・スミスクライン(株) 人財担当取締役
		2012年4月 経済同友会 幹事（2012年度～2015年度）
		2016年10月 複数企業の人事顧問および人事コンサルタント（現職）

[社外監査役候補者（新任）]

### 1. 松田 誠太（マツダ セイタ）

生年月日	:	1963年5月12日生
略歴	:	1986年4月 東京海上火災保険(株) 入社
		2010年7月 東京海上日動火災保険(株) 福岡支店長
		2013年6月 同社 本店営業第一部長
		2016年4月 同社 理事 本店営業第一部長
		2017年4月 同社 執行役員 企業営業開発部長
		2019年4月 同社 常務執行役員（現職）