



2022年3月17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、執行体制及び組織改定に関するお知らせ

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（以下、「同株主総会」といいます。）に付議する役員体制及び本年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。また、本年3月1日付で組織改定を行いましたので、あわせてここにお知らせいたします。

記

I. 役員体制について

(1) 取締役候補者の選任

現任の当社取締役8名（うち5名は社外取締役）は、同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。なお、以下の取締役の就任は、同株主総会での承認を条件とする。

新	氏名	現	備考
取締役 ^{※1}	高濱 悟	双日(株) 常務執行役員	新任
取締役 ^{※1}	丸川 潔	代表取締役 副社長執行役員	再任
取締役	立石 修	取締役 常務執行役員	再任
社外取締役	斎藤 祐二	社外取締役 (日本航空(株) 常務執行役員)	再任
社外取締役	村井 宏人	社外取締役 (双日(株) 執行役員)	再任
社外取締役	田口 繁敬	社外取締役 (日本空港ビルデング(株) 上席専務執行役員)	再任
社外取締役	大森 康史	日本航空(株) 執行役員	新任
社外取締役	新高 辰彦	双日(株) 航空産業・交通プロジェクト本部 副本部長	新任

※1 同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。

※ 高濱 悟氏は、本年5月1日に当社顧問に就任し、同株主総会における取締役選任及び、同株主総会終了後の取締役会決議をもって、代表取締役社長 社長執行役員に就任予定です。

(2) 監査役候補者の選任

現任の当社監査役3名（うち2名は社外監査役）及び補欠監査役2名は、同株主総会終結の時をもって、常勤監査役1名及び補欠監査役2名が任期満了となり、社外監査役2名が辞任するため、以下の者をその候補者とし、補欠監査役については選任を行わないものとする。なお、以下の監査役の就任は、同株主総会での承認を条件とする。

新	氏名	現	備考
常勤監査役	宮内 秀雄	双日(株) ビジネスイノベーション推進室	新任
常勤監査役	山崎 賢太郎	日本航空(株) 北海道地区支配人	新任

(3) 退任予定取締役

篠原 昌司 現 代表取締役 社長執行役員
太田 茂 現 社外取締役 (虎ノ門総合法律事務所 弁護士)
四方 ゆかり 現 社外取締役 ((元) グラクソ・スミスクライン(株) 人財担当取締役)

(4) 退任予定監査役

葛野 大介 現 常勤監査役
鈴木 省一 現 社外監査役 (あいおいニッセイ同和損害保険(株) 執行役員)
松田 誠太 現 社外監査役 (東京海上日動火災保険(株) 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		※1
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
常務執行役員	内藤 洋	航空・空港事業本部長	昇任
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	森田 健士	事業共創推進室長	新任
執行役員	竹内 政寿	リテール事業本部 副本部長	新任
執行役員	勅使河原 尚史	事業共創推進室 副室長	新任

※1 篠原 昌司氏は、本年6月開催予定の定時株主総会まで代表取締役 社長執行役員として務める。

Ⅲ. 組織改定について

本年3月1日付で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

社長直轄組織として「事業共創推進室」を新設する。

当社が2022年1月31日に公表した「日本航空株式会社及び双日株式会社が共同で出資するS Jフューチャーホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始に係る意見表明（賛同）及び応募推奨のお知らせ」に記載の日本航空株式会社及び双日株式会社がそれぞれ50.50%、49.50%出資するS Jフューチャーホールディングス株式会社（以下、日本航空株式会社及び双日株式会社とあわせて「公開買付者ら」と総称します。）による当社の普通株式（以下、「当社株式」といいます。）に対する公開買付け及び公開買付者らによる一連の経路を経て当社株式の非公開化がされた後の新たな体制を見据え、株主である日本航空及び双日との事業シナジーの追求による当社グループの企業価値向上の推進を目的とする。

以上

■ 候補者略歴

[取締役候補者（新任）]

1. 高濱 悟（タカハマ サトル）

生年月日：	1960年4月2日生	
略歴：	1983年4月	ニチメン(株)（現 双日(株)）入社
	2005年5月	(株)ジェクト（現 双日ジェクト(株)）代表取締役社長
	2009年4月	双日(株) エネルギー・金属部門金属資源本部鉱産部長
	2010年4月	同社 エネルギー・金属部門鉄鋼・製鉄原料本部鉱産部長
	2011年4月	双日エネルギー(株) 取締役
	2011年7月	同社 専務取締役
	2012年4月	双日(株) エネルギー・金属部門企画業務室 室長
	2013年4月	同社 執行役員 エネルギー・金属部門長補佐（兼）企画業務室長
	2015年4月	同社 執行役員 営業管掌役員業務室 室長
	2016年4月	同社 執行役員 CIO（兼）情報企画担当（兼）営業管掌役員業務室長
	2017年4月	同社 執行役員 エネルギー本部長
	2018年4月	同社 執行役員 欧州・ロシアNIS 総支配人（兼）双日欧州会社社長
	2021年4月	同社 常務執行役員 欧州・ロシアNIS 総支配人（兼）双日欧州会社社長（現職）

2. 大森 康史（オオモリ ヤスシ）

生年月日：	1965年3月9日生	
略歴：	1992年2月	日本航空(株) 入社
	2013年4月	同社 事業創造戦略部部长
	2021年4月	同社 執行役員 マイレージ・ライフスタイル事業本部長（現職）

3. 新高 辰彦（ニイタカ タツヒコ）

生年月日：	1965年6月24日生	
略歴：	1989年4月	日商岩井(株)（現 双日(株)）入社
	2015年4月	同社 航空産業・情報本部 航空事業部長
	2016年4月	同社 航空産業・情報本部 民間航空機部長
	2018年4月	同社 航空産業・情報本部 エアクラフトアセット事業部長
	2020年7月	同社 航空産業・交通プロジェクト本部 副本部長（兼）企画業務室長（現職）

〔監査役候補者（新任）〕

1. 宮内 秀雄（ミヤウチ ヒデオ）

生年月日：	1961年3月2日生	
略歴：	1984年4月	ニチメン(株)（現 双日(株)）入社
	2011年4月	同社 為替証券部長
	2016年4月	同社 金融政策室長
	2018年4月	同社 物流統括、ビジネスイノベーション推進担当役員補佐
	2019年4月	同社 ビジネスイノベーション推進担当本部長補佐
	2020年4月	同社 ビジネスイノベーション推進室長
	2021年4月	同社 ビジネスイノベーション推進室（現職）

2. 山崎 賢太郎（ヤマサキ ケンタロウ）

生年月日：	1962年4月4日生	
略歴：	1991年4月	日本航空(株) 入社
	2012年4月	(株)ジャルセールス 本店法人販売部（兼）本店法人販売部長
	2018年4月	日本航空(株) 北海道地区支配人（現職）

〔執行役員（新任）〕

1. 森田 健士（モリタ タケシ）

生年月日：	1976年9月30日生	
略歴：	1999年4月	日本航空(株) 入社
	2020年4月	同社 グローバル販売部米州販売推進室長
	2022年3月	当社 事業共創推進室長（現職）

2. 竹内 政寿（タケウチ マサトシ）

生年月日：	1977年4月16日生	
略歴：	2001年4月	日本航空(株) 入社
	2021年4月	(株)ジャルセールス Web 販売部 1to1 マーケティンググループ長
	2022年3月	当社 リテール事業本部副本部長（現職）

3. 勅使河原 尚史（テシガハラ ヒサシ）

生年月日：	1978年7月6日生	
略歴：	2003年4月	ニチメン(株)（現 双日(株)）入社
	2021年4月	同社 リテール・コンシューマーサービス本部商業プラットフォーム事業部投資事業課長
	2022年3月	当社 事業共創推進室副室長（現職）

2023年3月期 組織図
(事業本部・部・室)

2022年3月1日付

