

平成 24 年 3 月 14 日

各 位

東京都品川区東品川 3 丁目 32 番 42 号  
株 式 会 社 J A L U X ( 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 経 営 企 画 部 長 田 口 健  
( T E L 0 3 - 6 3 6 7 - 8 8 2 2 )

## 役員体制の変更に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、平成 24 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 日付の執行体制等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 5 名（内 2 名は社外取締役）、社外監査役 2 名および補欠監査役 2 名は、平成 24 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

取締役を現行 5 名（内 2 名は社外取締役）から 6 名（内 3 名は社外取締役）とする。

##### 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 )
代表取締役	高 橋 淑 夫	( 現 代表取締役 副社長執行役員 )
取締役	正 田 克 彦	( 現 取締役 副社長執行役員 )
社外取締役	来 栖 茂 実	( 現 社外取締役 日本航空(株) 常務執行役員 )
社外取締役 ( 新任 )	加 藤 英 明	( 現 双日(株) 執行役員 )
社外取締役 ( 新任 )	米 本 靖 英	( 現 日本空港ビルデング(株) 取締役 執行役員 )

#### (2) 監査役および補欠監査役候補者の選任

##### 監査役および補欠監査役候補者

社外監査役	佐 野 清 明	( 現 社外監査役 東京海上日動火災(株) 常務取締役 )
社外監査役	奥 山 寛 二	( 現 社外監査役 )
補欠監査役	坂 本 敏 男	( 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、監査役および補欠監査役の選任は、平成 24 年 6 月開催予定の定時株主総会で決議される。  
なお、現任の常勤監査役安孫子 正行氏は、任期中であります。

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

社外取締役 寺西 清一 (現 社外取締役 双日㈱ 常務執行役員)

II. 執行体制について

(1) 執行体制 (2012年4月1日)

本年4月1日付にて、以下の執行体制に変更する。

代表取締役社長 社長執行役員	横尾 昭信 (現 代表取締役社長)
代表取締役 副社長執行役員 社長補佐	高橋 淑夫 (現 代表取締役 副社長執行役員 航空・サービス事業本部長)
取締役 副社長執行役員 財務・コンプライアンス担当	正田 克彦 (現 取締役 副社長執行役員 財務・コンプライアンス担当)
執行役員 リテール・FB事業本部長	片山 博幸 (現 執行役員 リテール・FB事業本部長)
執行役員 経営企画・総務人事担当	久門 耕治 (現 執行役員 経営企画・総務人事担当)
執行役員 (新任)	山口 修 (現 ㈱JAL-DFS 代表取締役社長)
執行役員 (新任) 航空・サービス事業本部長	鈴木 隆夫 (現 航空・資材事業部長)

(2) 執行体制 (2012年7月1日付)

本年7月1日付にて、上記の執行体制に次の改正を行う。

執行役員 西日本支社長	久門 耕治 (現 執行役員 経営企画・総務人事担当)
執行役員 経営企画・総務人事担当	山口 修 (現 ㈱JAL-DFS 代表取締役社長)

\*2012年7月1日に西日本支社設立予定

以上

■取締役候補者（新任）

1. 加藤 英明（カトウ ヒデアキ）

生年月日 : 昭和28年4月27日生（58歳）  
学歴 : 東京大学 理学部卒  
略歴 : 昭和51年04月 日商岩井(株)（現 双日(株)）入社  
平成12年04月 同社 合成樹脂部長  
平成13年05月 日商岩井プラスチック(株) 取締役  
平成17年04月 双日タイ会社 社長 兼 バンコク支店長  
平成19年04月 双日(株) 化学品・合成樹脂部門長補佐 兼 合成樹脂本部長  
兼 双日プラネット(株) 代表取締役社長  
兼 双日プラネット・ホールディングス(株)  
代表取締役副社長  
平成21年04月 同社 執行役員 化学品・機能素材部門長補佐 兼  
機能素材本部長 （現任）

2. 米本 靖英（ヨネモト ヤスヒデ）

生年月日 : 昭和31年2月7日生（56歳）  
学歴 : 獨協大学 経済学部卒  
略歴 : 昭和53年04月 日本空港ビルデング(株)入社  
平成16年07月 同社 販売部 次長  
平成17年07月 同社 販売部 次長 兼 PFI推進室 次長  
平成18年06月 東京国際空港ターミナル(株)出向  
平成23年06月 日本空港ビルデング(株) 取締役 執行役員  
事業開発・運営本部統括部長（国際空港事業担当）  
兼 国内空港事業部長 （現任）

## ■執行役員（新任）

### 1. 山口 修（ヤマグチ オサム）

生年月日 : 昭和 32 年 10 月 18 日生（54 歳）

学歴 : 駒沢大学経営学部卒

略歴 : 昭和 56 年 04 月 日航商事(株)（現 株JALUX 入社）  
平成 6 年 10 月 当社 総務部人事課 課長  
平成 8 年 08 月 JAL TRADING AMERICAS, INC 出向  
平成 15 年 07 月 当社 機内販売品部長  
平成 22 年 04 月 株JAL-DFS 出向  
（同社代表取締役社長）

### 2. 鈴木 隆夫（スズキ タカオ）

生年月日 : 昭和 36 年 07 月 24 日生（50 歳）

学歴 : 玉川大学文学部卒

略歴 : 昭和 59 年 04 月 日航商事(株)（現 株JALUX 入社）  
平成 9 年 04 月 当社 航空機部営業第二課 課長  
平成 11 年 12 月 JAL TRADING AMERICAS, INC 出向  
平成 14 年 05 月 JALUX EUROPE Ltd. 出向  
平成 19 年 04 月 当社 機械・資材部 副部長  
平成 20 年 10 月 当社 機械・資材部（現 航空・資材事業部）部長（現任）