

2026年3月2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 河西 敏章
お問い合わせ先
経営企画部長 高木 哲也
(TEL 03-6367-8822)

役員体制の変更、および執行体制ならびに組織改定に関するお知らせ

当社は、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日付の執行体制ならびに組織改定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

(1) 取締役候補者の選任

現任の当社取締役8名（うち3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}	河西 敏章	代表取締役 社長執行役員	再任
取締役 ^{※1}	丸川 潔	代表取締役 副社長執行役員	再任
取締役	樋口 昌志	執行役員	新任
取締役 ^{※2}	弓崎 雅夫	取締役（日本航空(株) 執行役員）	再任
取締役 ^{※2}	西田 真吾	(株)ZIPAIR Tokyo 代表取締役社長	再任 ^{※3}
社外取締役	橋本 政和	社外取締役（双日(株) 常務執行役員）	再任
社外取締役	齋藤 英暢	双日(株) リテール・コンシューマーサービス副本部長	再任 ^{※4}
社外取締役	藤野 威	日本空港ビルデング(株) 取締役専務執行役員	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。

※2 当社の特定関係事業者（会社法施行規則第2条第3項第19号に規定）である日本航空(株)の業務執行者です。

※3 現取締役である大森康史氏より2026年3月31日付辞任の意向を受け、その後任として西田真吾氏を同4月1日付臨時株主総会にて選任予定です。その任期は大森康史氏の在任期間と同一とし、同6月の定時株主総会に同氏を候補者として付議予定です。

※4 現社外取締役である三井田砂理氏より2026年3月31日付辞任の意向を受け、その後任として齋藤英暢氏を同4月1日付臨時株主総会にて選任予定です。その任期は三井田砂理氏の在任期間と同一とし、同6月の定時株主総会に同氏を候補者として付議予定です。

(2) 退任予定取締役

大森 康史	(現 取締役)	2026年3月31日
三井田 砂理	(現 社外取締役)	2026年3月31日
立石 修	(現 取締役 常務執行役員)	同株主総会終結時
田口 繁敬	(現 社外取締役)	同株主総会終結時

(3) 監査役候補者の選任

現任の常勤監査役2名は、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、以下の常勤監査役の就任は、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	山崎 賢太郎	常勤監査役	再任
常勤監査役	青谷 勝	双日(株) 欧州 CFO 兼 CAO	新任 ^{※1}

※1 青谷勝氏は、2026年4月1日付で当社顧問に就任予定です。

(4) 退任予定監査役

宮内 秀雄	(現 常勤監査役)	同株主総会終結時
-------	-----------	----------

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。

(1) 執行体制 (2026年4月1日)

役職	氏名	担当業務	備考
社長執行役員	河西 敏章		再任
副社長執行役員	丸川 潔	社長補佐	再任
常務執行役員	中井 茂樹	リテール事業本部長	再任
常務執行役員	松井 貴志	経営企画本部長	新任
執行役員	那須 雄一	投資事業室長	再任
執行役員	樋口 昌志	ライフサービス事業本部長	再任
執行役員	毛利 英史	航空・空港事業本部長	再任
執行役員	飯島 裕司	フーズ・ビバレッジ事業本部長 兼 北海道支社準備室長	昇任
執行役員	深野 洋介	経営管理本部長	新任

(2) 退任予定執行役員

森田 健士	(現 常務執行役員)	2026年3月31日
-------	------------	------------

Ⅲ. 組織改定について

本年4月1日付で組織体制を以下のとおり変更する。

- ① 事業共創推進室を分割し、経営企画本部傘下に共創推進室、社長直轄組織として投資事業室をそれぞれ新設する。
- ② フーズ・ビバレッジ事業本部と経営企画本部にまたがる傘下組織として北海道支社準備室を新設する。
- ③ 機械・資材部を環境事業部に改称する。
- ④ 総務人事部を人事部に改称する。

以上

■ 新任候補者略歴

[取締役候補者]

1. 樋口 昌志 (ヒグチ マサシ)

生年月日：	1969年12月9日生	
略歴：	1994年4月	日航商事(株) (現 株JALUX) 入社
	2015年4月	当社 不動産部付 JRE Development Co., Ltd 社長
	2021年4月	当社 不動産部長
	2023年4月	当社 ライフサービス事業本部副本部長 (兼) 不動産部長
	2024年4月	当社 ライフサービス事業本部長
	2025年4月	当社 執行役員 ライフサービス事業本部長 (現職)

2. 西田 真吾 (ニシダ シンゴ)

生年月日：	1968年2月27日生	
略歴：	1990年4月	日本航空(株) 入社
	2015年2月	同社 マイレージ事業部部長
	2018年7月	同社 経営企画本部長付部長
	2018年8月	(株)ティー・ビー・エル (出向)
	2019年3月	(株) ZIPAIR Tokyo 代表取締役社長 (現職)

3. 齋藤 英暢 (サイトウ ヒデノブ)

生年月日：	1972年4月24日生	
略歴：	1996年4月	日商岩井(株) (現 双日(株)) 入社
	2017年10月	同社 海外プロジェクト推進室長
	2019年4月	同社 原子力・エネルギー事業部長
	2020年4月	同社 エネルギー事業部長
	2021年4月	双日(株) 米州 COO 兼 双日米国会社 COO
	2025年4月	同社 理事 (現職)
	2026年2月	同社 リテール・コンシューマーサービス副本部長 (現職)

4. 藤野 威 (フジノ タケシ)

生年月日：	1968年1月3日生	
略歴：	1991年4月	日本空港ビルデング(株) 入社
	2013年6月	同社 執行役員 国際線事業部長
	2016年6月	同社 常務執行役員 運営本部副本部長
	2020年6月	同社 上席常務執行役員 旅客ターミナル運営本部副本部長、 事業開発推進本部副本部長
	2021年6月	同社 上席常務執行役員 営業推進担当、 事業開発推進本部副本部長、旅客ターミナル運営本部副本部長
	2022年6月	同社 上席常務執行役員 営業推進担当、 事業開発推進本部副本部長 (新規事業等担当)、 旅客ターミナル運営本部副本部長 (リテール等営業担当)
	2023年6月	同社 専務取締役執行役員
	2025年6月	同社 取締役専務執行役員 (現職)

〔監査役候補者〕

1. 青谷 勝 (アオヤ マサル)

生年月日：	1965年4月17日生	
略歴：	1990年4月	ニチメン㈱ (現 双日㈱) 入社
	2014年7月	双日マリンアンドエンジニアリング㈱ 取締役
	2015年11月	双日㈱ 内部統制統括部 部長
	2022年1月	同社 欧州・ロシア NIS CFO 兼 CAO
	2022年10月	同社 欧州 CFO 兼 CAO (現職)

〔執行役員候補者〕

1. 松井 貴志 (マツイ タカシ)

生年月日：	1968年12月1日生	
略歴：	1991年4月	日本航空㈱ 入社
	2018年7月	同社 マイレージ事業部部長
	2023年4月	同社 Web 販売部部長 (現職)

2. 飯島 裕司 (イイジマ ユウジ)

生年月日：	1975年3月6日生	
略歴：	2000年4月	日航商事㈱ (現 ㈱JALUX) 入社
	2023年4月	当社 加工食品部長
	2024年4月	当社 フーズ・ビバレッジ事業本部副本部長 兼 加工食品部長
	2025年4月	当社 フーズ・ビバレッジ事業本部長 (現職)

3. 深野 洋介 (フカノ ヨウスケ)

生年月日：	1975年12月6日生	
略歴：	2001年4月	日航商事㈱ (現 ㈱JALUX) 入社
	2021年5月	当社 加工食品部付 日本エアポートデリカ㈱ 取締役 兼 管理部長
	2022年4月	当社 加工食品部付 日本エアポートデリカ㈱ 社長
	2024年4月	当社 経営管理本部副本部長 兼 法務・リスク管理部長
	2025年4月	当社 経営管理本部副本部長 兼 リスク管理部長 (現職)

2026年度 組織図 (事業本部・部・室)

2026年4月1日付

