

2005年3月10日
日本航空広報部
日本航空インターナショナル広報部
日本航空ジャパン広報部
JALセールス総合企画部

役員人事について

JALグループは、今後開催予定の各社株主総会並びに総会後の取締役会における承認を前提に、2005年度の役員体制を別紙のとおり決定致しました。

* 退任役員の異動に関する記載の「定時株主総会」は、特段の記載がない場合、異動先会社定時株主総会を指す。

本年4月1日より、日本航空インターナショナルおよび日本航空ジャパンの社長は羽根田勝夫が兼務し、羽田空港国際化を始めとするビジネスチャンスに機動的に対応しうる体制とします。

また、本年定時株主総会日をもって、日本航空グループCEOは、兼子勲から新町敏行に交代します。JALグループは、この役員体制の下、早期一社化を始めとする再構築を図り、質量総合して世界のトップエアライングループを目指してまいります。

あわせて4月1日付にて別紙のとおり組織改正を実施し、マーケティング機能や経営企画機能の一本化を進め、持株会社と事業会社が実質的に一社として機能しうる体制構築を図ります。

これらの組織改正による効率化に加え、各社間における兼務化の一層の推進等により、常勤役員数(取締役+執行役員)を4社合計で62名から41名に21名(34%)削減し、意思決定と情報伝達の迅速化を図ります。

*「日本航空(以下JALS)」、「日本航空インターナショナル」(以下JALI)、「日本航空ジャパン」(以下JALJ)、「JALセールス」(以下JSA)間の役員の兼務状況は以下のとおりです。

役員氏名	主務	JALS	JALI	JALJ	JSA
兼子 勲	JALS	◎	△ ⁽¹⁾		
西塚 英和	JALS	◎	△		
松本 武徳	JALS	◎	△	△	
土屋 文男	JALS	◎	△	△	
西松 遙	JALS	◎	△	△	
広池 君夫	JALS	◎	△		
斉藤 俊一	JALS	◎	△	△	
羽根田勝夫	JALI/J	*	◎	◎	
高橋 哲夫	JALI/J		◎	◎	
西郡 正渡	JALI/J		◎	◎	
深田 信	JALI		◎		*
石樽 信孝	JALI		◎	△	
笹原 修	JALI		◎	△	
芳賀 正明	JALI		◎	△	
丸山源太郎	JALJ		△	◎	*

注)◎は主務、△は兼務、*は非常勤

(1)定時株主総会日迄。

2005 年 3 月 10 日
日 本 航 空

取締役および執行役員の担当業務一覧

(2005 年 4 月 1 日以降、2005 年定時株主総会日迄)

役 職	氏 名	担 当 業 務
代表取締役 グループ CEO (兼) 会長	兼子 勲	CSR 委員会委員長
代表取締役社長	新町 敏行	安全推進委員会委員長、 <u>統合推進本部長</u> 、 コンプライアンス・リスク管理委員会委員長
代表取締役副社長	西塚 英和	社長補佐、 <u>統合推進本部副本部長</u> 、経営企画室総括、人材企画室長、 コンプライアンス室長、 <u>広報部担当</u>
代表取締役専務	松本 武徳	安全推進部担当、 <u>地球環境部担当</u> 、 <u>CSR 委員会地球環境部会長</u>
取締役	世良 宣義	IR 部担当
取締役	土屋 文男	経営企画室長、ブランドマネジメント部担当、CSR 委員会事務局長
取締役 (非常勤)	小松原光雄	
取締役 (非常勤)	羽根田勝夫	
取締役 (非常勤・社外)	河野 俊二	
取締役 (非常勤・社外)	諸井 虔	
取締役 (非常勤・社外)	清水 仁	
上席執行役員	安永 純雄	政策業務室長 (兼) 秘書部長
上席執行役員	金成 秀幸	戦略リサーチ部担当、経営企画室副室長 (定期航空協会に関わる事項)、 政策業務室副室長 (兼) 業務部長
執行役員	西松 遙	資金部担当、 <u>調達部担当</u>
執行役員	広池 君夫	関連事業室長
<u>執行役員 (新任)</u>	斉藤 俊一	<u>IT 戦略企画室長</u>

<退任役員について>

- * 取締役の岡崎俊城は 3 月末日付退任、4/1 付ジャルセールス顧問、定時株主総会日付 JALUX 代表取締役社長就任予定。
- * 上席執行役員の遠藤怜は 3 月末日付退任、4/1 付日本航空顧問、定時株主総会日付ジャムコ代表取締役副社長就任予定。

以 上

2005 年 3 月 10 日

日 本 航 空

取締役および執行役員の担当業務一覧

(2005 年定時株主総会日以降)

役 職	氏 名	担 当 業 務
代表取締役会長 代表取締役グループ CEO (昇任)(兼)社長	兼子 勲 新町 敏行	安全推進委員会委員長、CSR 委員会委員長、統合推進本部長、 コンプライアンス・リスク管理委員会委員長
代表取締役副社長	西塚 英和	社長補佐、統合推進本部副本部長、経営企画室総括、人材企画室長、 コンプライアンス室長、広報部担当
代表取締役専務	松本 武徳	安全推進部担当、地球環境部担当、CSR 委員会地球環境部会長
取締役	世良 宣義	IR 部担当
取締役	土屋 文男	経営企画室長、ブランドマネジメント部担当、CSR 委員会事務局長
取締役(新任)	西松 遙	資金部担当、調達部担当
取締役(非常勤)	羽根田勝夫	
取締役(非常勤・社外)	河野 俊二	
取締役(非常勤・社外)	諸井 虔	
取締役(非常勤・社外)	清水 仁	
上席執行役員	安永 純雄	政策業務室長(兼)秘書部長
上席執行役員	金成 秀幸	戦略リサーチ部担当、経営企画室副室長(定期航空協会に関わる事項)、 政策業務室副室長(兼)業務部長
執行役員	広池 君夫	関連事業室長
執行役員	斉藤 俊一	IT 戦略企画室長

<退任役員について>

* 取締役の小松原光雄は定時株主総会日付退任、日本航空ジャパン常任顧問専任予定。

以 上

2005 年 3 月 10 日

日本航空インターナショナル

取締役および執行役員の業務分掌一覧

(2005 年 4 月 1 日以降、定時株主総会日迄)

役 職	氏 名	担 当 業 務
取締役会長	兼子 勲	
代表取締役社長	羽根田勝夫	総合安全推進委員会委員長、 企業行動点検・リスク管理委員会委員長、運航整備連携会議議長
代表取締役副社長	西塚 英和	社長補佐
代表取締役専務	松本 武徳	総合安全推進室長、地球環境部担当
常務取締役	荒井 克之	客室本部長、成田地区担当、成田総務部担当、 社長特命事項（含む中国地区担当）
常務取締役	今井 孝雄	整備本部長（兼）整備カンパニープレジデント
常務取締役	深田 信	国際旅客事業担当、アジア・オセアニア地区担当、 広報部担当、法務部担当、業務監理部担当
常務取締役	丸山源太郎	国内旅客事業担当
取締役	大村 裕康	ヒューマンリソース担当、健康管理室長、ご被災者相談室長
取締役	吉野 豊	貨物事業担当
取締役（非常勤）	小松原光雄	
上席執行役員（新任）	岸田 清	運航本部長
執行役員	三好 晉	米州支社長
執行役員	石樽 信孝	国際渉外チーム担当、B S 推進会議議長
執行役員	西郡 正渡	羽田総務部担当（兼）東京空港支店長
執行役員	杉元 力	国際業務部担当
執行役員	斉藤 俊一	IT センター担当
執行役員	板垣 誠	欧州・中東地区支配人
執行役員	笹原 修	整備本部副本部長（兼）整備監査室長（兼）整備企画室長
執行役員	芳賀 正明	整備本部副本部長
執行役員	広池 君夫	ヒューマンリソース担当補佐
執行役員	上原 雅人	国際旅客事業企画・マーケティング担当
執行役員（新任）	土屋 文男	経営企画室長
執行役員（新任）	西松 遙	資金部担当、調達部担当
執行役員（新任）	高橋 哲夫	CS 強化担当、オペレーション・コントロールセンター担当、 空港担当

<退任役員について>

* 常務取締役の萩尾裕康は3月末日付退任、4/1付日本航空インターナショナル顧問、7/1より同社特別参与就任予定。

* 取締役の粕谷進は3月末日付退任、4/1付日本航空インターナショナル顧問、7/1より同社特別参与

就任予定。

- * 取締役の加藤甫は 3 月末日付退任、4/1 付日本航空ジャパン顧問、定時株主総会日付空港グランドサービス会長・東亜エアーサービス会長・グランドエアーサービス会長就任予定。
- * 上席執行役員の下枝堯は 3 月末日付退任し、4/1 付日本航空インターナショナル顧問、定時株主総会日付ジャルウエイズ専務取締役就任予定。
- * 上席執行役員の小田和正は 3 月末日付退任、4/1 付日本航空インターナショナル顧問、定時株主総会日付 JAL ブランドコミュニケーション代表取締役副社長就任予定。
- * 執行役員の堤葵は 3 月末日付退任、4/1 付日本航空インターナショナル顧問、定時株主総会日付 JAL ホテルズ代表取締役副社長就任予定。
- * 執行役員の伊藤純夫は 3 月末日付退任、4/1 付日本航空インターナショナル顧問、定時株主総会日付ジャルカーゴセールス副会長就任予定。
- * 執行役員の新井博は 3 月末日付退任、4/1 付日本航空インターナショナル顧問、定時株主総会日付ジャルトラベル北海道会長就任予定。
- * 執行役員の井上定夫は 3 月末日付退任、4/1 付日本航空ジャパン顧問、定時株主総会日付日東航空整備代表取締役社長専任予定。

以 上

2005 年 3 月 10 日
日本航空インターナショナル

取締役および執行役員の業務分掌一覧

(2005 年定時株主総会日以降)

役 職	氏 名	担 当 業 務
代表取締役社長	羽根田勝夫	総合安全推進委員会委員長、 企業行動点検・リスク管理委員会委員長、運航整備連携会議議長
代表取締役副社長	西塚 英和	社長補佐
代表取締役専務	松本 武徳	総合安全推進室長、地球環境部担当
常務取締役	荒井 克之	客室本部長、成田地区担当、成田総務部担当、 社長特命事項（含む中国地区担当）
常務取締役	今井 孝雄	整備本部長（兼）整備カンパニープレジデント
常務取締役	深田 信	国際旅客事業担当、アジア・オセアニア地区担当、 広報部担当、法務部担当、業務監理部担当
<u>常務取締役（新任）</u>	<u>岸田 清</u>	運航本部長
常務取締役	丸山源太郎	国内旅客事業担当
取締役	大村 裕康	ヒューマンリソース担当、健康管理室長、ご被災者相談室長
取締役	吉野 豊	貨物事業担当
<u>取締役（新任）</u>	<u>土屋 文男</u>	経営企画室長
<u>取締役（新任）</u>	<u>西松 遙</u>	資金部担当、調達部担当
<u>取締役（新任）</u>	<u>高橋 哲夫</u>	CS 強化担当、オペレーション・コントロールセンター担当、 空港担当
執行役員	三好 晋	米州支社長
執行役員	石樽 信孝	国際渉外チーム担当、B S 推進会議議長
執行役員	西郡 正渡	羽田総務部担当（兼）東京空港支店長
執行役員	杉元 力	国際業務部担当
執行役員	斉藤 俊一	IT センター担当
執行役員	板垣 誠	欧州・中東地区支配人
執行役員	笹原 修	整備本部副本部長（兼）整備監査室長（兼）整備企画室長
執行役員	芳賀 正明	整備本部副本部長
執行役員	広池 君夫	ヒューマンリソース担当補佐
執行役員	上原 雅人	国際旅客事業企画・マーケティング担当

<退任役員について>

- * 会長の兼子勲は定時総会日付退任、日本航空会長専任予定。
- * 取締役の小松原光雄は定時総会日付退任、日本航空ジャパン常任顧問専任予定。

以 上