

## 人事・倫理委員会（第7回） 議事要旨

1. 日時 平成19年7月25日(水) 12:40～13:45

2. 場所 中日本高速道路株式会社 8階 会議室

3. 出席者 (敬称略)

〈外部委員〉 杉田 和博 委員長 (東京電力㈱顧問)

中山 武憲 委員長代理 (名古屋経済大学 法学部教授)

神尾 隆 (トヨタ自動車㈱ 相談役)

川上 敦子 (弁護士)

〈内部委員〉 矢野 弘典 (代表取締役会長)

高橋 文雄 (代表取締役社長)

山本 正明 (専務取締役)

〈幹事〉 横地 國廣 (執行役員 人事部長)、大野 雄一 (総務部長)

〈オブザーバー〉 高橋 達治 (監査役)

4. 議事要旨

### 【議題1：グループのコンプライアンス実施体制について（討議）】

- グループのコンプライアンス実施体制について、委員会幹事である総務部長及び人事部長から、原案の説明がなされた。
- これについて、外部委員から、
  - ・グループ会社との情報交換や、コンプライアンスの趣旨徹底等が大切である
  - ・特に子会社は、一心同体として扱っていく必要があるとの意見があったが、原案について各委員の賛成意見により了承された。
- 原案に沿って、社内手続きに付すこととされた。

### 【議題2：倫理行動基準の一部見直しについて（討議）】

- 前回委員会に引き続き、倫理行動基準の一部見直しについて、委員会幹事である総務部長から、原案の説明がなされた。
- これについて、外部委員から、
  - ・外部との情報交換を行う場を、会社として公式に設けるなどの工夫をしてはどうか。

・外部とのコミュニケーションの取り方は、公団時代の経験を踏まえつつ、現実に沿った弾力的な対応をしていくべきではないか。

などの質問・意見が出され、内部委員から、

・当委員会のような場で、社外の方の意見を頂戴しながら運用していきたい等の発言がなされた。

○ 討議の結果、原案について了承され、これに沿って社内手続きに付すこととされた。

#### 【議題3：報告】

○ その他報告が事務局から行われた。

#### 【その他】

○ 次回日程については、事務局から改めて連絡することとされた。