

## 人事・倫理委員会（第8回） 議事要旨

1. 日時 平成19年11月15日(木) 15:00～16:50

2. 場所 中日本高速道路株式会社 14階 役員会議室

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〉田宮 道衛 (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)

〈説明社員〉大野 滋也 (情報システムチームリーダー)

4. 議事要旨

### 【議題1：飲酒運転の再発防止策について（報告・討議）】

- 飲酒運転事故の概要及び処分について事務局から説明がなされた。続いて、飲酒運転の再発防止策について、事務局から、資料説明がなされた。
- これに対して、外部委員から、処分公表の方法などに関する質問・意見がなされ、意見交換が行われた。
- 議論の結果、再発防止策に向けた諸方策の基本的な方向性・考え方については了承され、社内手続等を進めることとされた。

### 【議題2：情報管理の徹底について（報告・討議）】

- 情報管理の徹底について、事務局及び委員会に出席を求めた社員から資料説明がなされた。
- これに対して、外部委員から、情報セキュリティのための体制などに関する質問・意見がなされ、意見交換が行われた。

- 議論の結果、情報管理の徹底に係る基本的な方向性については了承され、社内  
対応を進めることとされた。

【議題3：コンプラホットラインの活用状況について（報告）】

- コンプラホットラインの活用状況について事務局から報告された。
- これに対して、外部委員から、コンプラホットラインに寄せられた内容への対処  
方法に関する質問・意見がなされ、意見交換が行われた。

【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。

以 上