

## 人事・倫理委員会（第14回） 議事要旨

1. 日時 平成23年1月14日(金) 10:00～11:30
2. 場所 中日本高速道路株式会社 14階 会議室
3. 出席者 (敬称略)
  - 〈外部委員〉 杉田 和博 委員長 (JR東海(株)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(株) 顧問)
  - 川上 敦子 (弁護士)
  - 〈内部委員〉 金子 剛一 (代表取締役会長兼社長)
  - 中山 啓一 (取締役常務執行役員総務本部長)
  - 〈幹事〉 田宮 道衛 (常務執行役員 人事部長)、佐竹 洋一 (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：橋梁談合に係る損害賠償請求訴訟の状況について（報告）】

- 橋梁談合に係る損害賠償請求訴訟の状況について、事務局から資料説明。
- これに対して、外部委員から、
  - ・ 係争中の訴訟内容に関して質問等が出され、意見交換が行われた。

#### 【議題2：コンプライアンス相談窓口の利用状況について（報告）】

- コンプライアンス相談窓口の利用状況について、事務局から資料説明。
- これに対して、外部委員から、
  - ・ 相談内容と対応状況に関して質問等が出され、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。