

人事・倫理委員会（第15回） 議事要旨

1. 日時 平成23年7月27日(水) 14:30～16:30
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)
 - 山内 拓男 (株)神戸製鋼所 社外取締役)
 - 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)、住野 量彦 (監査部長)

4. 議事要旨

【議題1：社員の所得税法違反事案に関する調査結果等について（報告）】

- 社員の所得税法違反事案に関する調査結果等について、事務局から資料説明。
- これに対して、外部委員から、
 - ・ 用地交渉におけるチェック機能に関して質問等が出され、意見交換が行われた。

【議題2：所得税法違反事案に係る関係社員の処分について（審議）】

- 所得税法違反事案に係る関係社員の処分について、事務局から資料説明。
- これに対して、外部委員から、
 - ・ 処分のあり方に関して質問等が出され、意見交換が行われ、一部処分内容の修正を施すこととした上で、原案どおり了承された。

【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。