

人事・倫理委員会（第16回） 議事要旨

1. 日時 平成23年11月25日(金) 10:30～12:15
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)、永森栄次郎 (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：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、
 - ・ 新聞報道の事実確認
 - ・ 再発防止対策
- に関して質問等が出され、意見交換が行われた。

【議題2：所得税法違反事件及び測量業務等の架空発注に係る関係社員の処分について（審議）】

- 関係社員の処分案について、事務局から資料説明。
 - これに対して、外部委員から、
 - ・ 関係者の処分のあり方
 - ・ 内部統制の強化
- に関して質問等が出され、意見交換が行われた。
- 議論の結果、原案どおり了承され、社内手続きを進めることとされた。

【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。