

人事・倫理委員会（第17回） 議事要旨

1. 日時 平成24年3月28日(水) 13:30～15:30
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)、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、
 - ・ 調査結果の事実確認
 - ・ 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：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
 - ・ 処分対象者の範囲
- 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。