

## 人事・倫理委員会（第18回） 議事要旨

1. 日時 平成24年9月19日(水) 14:30～16:00

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 (代表取締役社長)

中山 啓一 (取締役常務執行役員総務本部長)

〈幹事〉 小山 徹 (人事部長)

〈オブザーバー〉 田宮 道衛 (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、

- ・ 調査報告に対する事実確認
- ・ 再発防止策の実施

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、

- ・ 処分対象者と処分量定の考え方

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。