

人事・倫理委員会（第19回） 議事要旨

1. 日時 平成25年3月13日(水) 10:05～11:50
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〉中山 武憲 委員長代理 (名古屋経済大学大学院 法学部教授)
 - 山内 拓男 (㈱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〉 永森 栄次郎 (総務部長)
 - 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：役員等の再就職規制の見直しについて（審議）】

- 役員等の再就職規制の見直しについて、事務局から資料説明。
- これに対して、外部委員から、
 - ・ 規制の見直し内容の詳細
 - ・ ネクスコ東日本及びネクスコ西日本での状況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。

【議題2：社員の懲戒処分について（審議）】

- 社員の懲戒処分案について、事務局から資料説明。
- これに対して、外部委員から、
 - ・ 調査結果による事実認定
 - ・ 具体の処分案の相当性
 - ・ 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、処分内容の決定に至る過程に一部修正があったものの、処分内容については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】

- 議事終了時に、委員長代理に山内拓男氏が指名された。
- 4月以降、新たに就任される委員についての説明を行った。
- 次回日程については、事務局から改めて連絡することとした。