

# 人事・倫理委員会（第20回） 議事要旨

1. 日時 平成25年8月7日(水) 10:30~12:45

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〉 頃安 健司委員長 (弁護士)
  - 山内 拓男 (㈱神戸製鋼所 社外取締役)
  - 川上 敦子 (弁護士)
  - 横田 直和 (関西大学 法学部教授)
- 〈内部委員〉 金子 剛一 (代表取締役社長)
  - 森下 憲樹 (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

委員長の選任について

○外部委員の互選により、頃安健司弁護士が委員長に選任された。

【議題1：社員の懲戒処分について（審議）】

○3件の不適切事案に関する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、

- ・事実認定のプロセス
- ・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。

○審議の結果、2件の事案については、更なる調査のうえ事実の再整理を行い、それを踏まえて処分量定を判断することとされた。残る1件の事案については、事務局の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】

○笹子トンネル事故に伴う損害賠償請求訴訟について、事務局から報告された。

○橋梁談合に係る損害賠償請求訴訟の状況について、事務局から報告された。

○注意処分の事案について、事務局から報告された。

○次回日程については、事務局から改めて連絡することとされた。