

# 人事・倫理委員会（第21回） 議事要旨

1. 日時 平成25年12月17日(火) 10:00～11:30

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〉 頃安 健司委員長 (弁護士)
- 山内 拓男 (株神戸製鋼所 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)
- 〈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：社員の懲戒処分について（審議）】

○社員の懲戒処分案（3件）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

に関して質問が出され、意見交換が行われた。

○審議の結果、処分量定については原案どおり了承されたが、うち1件については、本人への通知内容を一部修正したうえで、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。

○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。