

人事・倫理委員会（第25回） 議事要旨

1. 日時 平成29年10月3日(火) 16:00～17:10

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）
川上 敦子（弁護士）
横田 直和（関西大学 法学部教授）
吉田 均（中部電力㈱ 顧問）
- ＜内部委員＞ 宮池 克人（代表取締役社長）
増田 優一（総務本部長）
- ＜幹事＞ 後藤 慎一（総務部長）
布目 弘司（人事部長）
- ＜オブザーバー＞ 田宮 道衛（監査役）

4. 議事要旨

1) 入札に係る不正行為に関する調査結果【報告】

- 「入札に係る不正行為に関する調査及び再発防止のための委員会」の調査報告書（平成29年8月23日）に基づき、事務局から報告された。

2) 社員の懲戒処分について【審議】

- 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、外部委員から処分事由に関する質問等が出され、意見交換が行われた。
- 審議の結果、処分事由を一部修正することで了承され、社内手続きを進めることとされた。

3) その他

- 再就職規制の状況等について、事務局から報告された。
- コンプライアンス相談窓口の利用状況について、事務局から報告された。
これに対し、外部委員から、コンプライアンス相談窓口に寄せられた内容への対処方法に関する質問等が出され、意見交換が行われた。
- 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。

以 上