

人事・倫理委員会（第26回） 議事要旨

1. 日時 平成30年11月1日(木) 13:30~15:10

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 (元中部電力(株) 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> 佐藤 忠晴 (総務部長)
小坂 卓生 (人事部長)
- <オブザーバー> 小山 徹 (監査役)

4. 議事要旨

1) 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、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。
- 審議の結果、処分量定について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。

2) その他

- 注意処分の事案について、事務局から報告された。
- 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。
- 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