

人事・倫理委員会（第27回） 議事要旨

1. 日時 令和元年12月5日(木) 10:30~11:00

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㈱ 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) 社員に対する注意について（報告1件）

- 社員に対する注意処分について、事務局から資料説明がなされた。
- これに対して、外部委員から、再発防止策等に関して意見・質問が出され、意見交換が行われた。

2) 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。
- 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