

人事・倫理委員会（第28回） 議事要旨

1. 日時 令和2年12月21日(月)～令和2年12月24日(木) 各1時間
※コロナ禍を考慮して、外部委員個別に持ち回り開催としたもの

2. 場所 各外部委員が指定する場所

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。
これに対して、外部委員から、コンプラホットラインに寄せられた内容に関する質問・意見が出され、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