

## 人事・倫理委員会（令和5年度第2回）議事要旨

1. 日時 令和6年1月10日(水)～1月12日(金)

※持回りにて開催

2. 出席者（敬称略）

- <外部委員> 酒井 邦彦（弁護士）  
川上 敦子（弁護士）  
寺田 修一（㈱トーエネック 社外取締役）  
横田 直和（関西大学 法学部教授）
- <内部委員> 小室 俊二（代表取締役社長）  
望月 一範（総務本部長）
- <幹事> 菅昌 徹治（総務部長）  
小坂 卓生（人事部長）
- <オブザーバー> 泉 公人（監査役）

3. 議事要旨

1) 懲戒処分について

- 社員の懲戒処分案について、審議を行った。
- これに対して、外部委員から、処分量定の考え方、具体の処分案の相当性について質問が出され、質疑応答が行われた。
- 審議の結果、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) 注意処分について

- 注意処分の事案について、事務局から報告された。

3) その他

- 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