

人事・倫理委員会（令和6年度第1回） 議事要旨

1. 日時 令和6年5月29日(火) 15時00分～15時50分

2. 場所 中日本高速道路株式会社 本社 会議室

3. 出席者（敬称略）

<外部委員>

委員長 酒井 邦彦 委員長（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 名誉教授）

<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）

4. 議事要旨

1) 報告事項

○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、相談窓口の周知及び利用しやすい環境の重要性等について意見が出され、意見交換が行われた。

○再就職規制の状況等について、事務局から報告された。

これに対し、委員から、対象企業から誓約書を提出させることの必要性について意見が出され、意見交換が行われた。

2) 審議事項

○役員の再就職規制の見直しについて、事務局から説明された。

これに対し、委員から、改正後規定の表現及び再就職規制のあり方について意見が出され、意見交換が行われた。

審議の結果、改正後規定の事務局原案に一部追記することをもって了承された。

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