

## 人事・倫理委員会（令和6年度第3回） 議事要旨

1. 日時 令和7年2月17日(月)~3月11日(火)

※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 名誉教授）
- <内部委員> 縄田 正（代表取締役社長）  
浅野 敬広（総務本部長）
- <幹事> 長谷川 英介（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) 社員に対する懲戒処分等について（審議2件）

- 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。

（懲戒処分の概要（うち1件のみ））

- 1 処分の日時 令和7年3月14日
- 2 処分の内容（処分対象者）
  - ・戒告2名
  - その他4名を嚴重注意処分とする。
- 3 事案の概要 社員の職務懈怠事案

2) 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する。