

人事・倫理委員会（令和7年度第1回） 議事要旨

1. 日時 令和7年7月24日（木）15時00分～16時30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＞ 酒井 邦彦（弁護士）
川上 敦子（弁護士）
寺田 修一（元㈱トーエネック 取締役常任監査等委員）
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）
小坂 卓生（総務本部副本部長）
- ＜幹事＞ 長谷川 英介（総務部長）
森本 裕章（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、事案に対する調査方法、相談窓口の周知状況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、退職後就職先について質問が出され、意見交換が行われた。

2) 懲戒処分等について（審議1件）

- 社員の懲戒処分案について、審議を行った。
- これに対し、処分量定の考え方、具体的な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）

- 1 処分の日
 - ・令和7年8月1日
- 2 処分の内容
 - ・降格1名、その他1名を厳重注意処分とする。
- 3 事案の概要
 - ・職務懈怠等事案

3) 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。
- これに対し、事案の再発防止等について意見が出され、意見交換が行われた。

4) 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