

## 人事・倫理委員会（令和7年度第2回） 議事要旨

1. 日時 令和7年12月10日（水）～12月17日（水）

※持ち回りにて開催

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（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）

3. 議事要旨

1) 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）

1 処分の日

- ・令和8年1月1日（木）

2 処分の内容

- ・降格1名

3 事案の概要

- ・交通費等の精算手続過誤及び休暇取得手続の懈怠事案

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された。

以 上