

人事・倫理委員会（令和4年度第1回） 議事要旨

1. 日時 令和4年9月30日(金)～令和4年11月28日(月)

※持回りにて開催

2. 出席者（敬称略）

- <外部委員> 頃安 健司 委員長（弁護士）
川上 敦子（弁護士）
横田 直和（関西大学 法学部教授）
吉田 均（元中部電力(株) 顧問）
- <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> 長福 知宏（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、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、意見交換が行われた。
- 審議の結果、事務局の原案どおり了承され、次のとおり社内手続きを進めることとされた。

（懲戒処分の概要）

- 1 処分の日時 令和4年11月28日
- 2 処分の内容（処分対象者）
 - ・戒告1名
 - その他3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

- 注意処分の事案について、事務局から報告された。
- 再就職規制の状況等について、事務局から報告された。
- 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。
- 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