

人事・倫理委員会（令和4年度第5回） 議事要旨

1. 日時 令和5年3月22日(水)~3月23日(木)

※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）
- <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) 不適切事案に係る社員の処分について

- 社員の処分案について、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、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、社内手続きを進めることとされた。

2) 人事・倫理委員会設置要領の一部改正について

- 人事・倫理委員会設置要領の一部改正案について、事務局から説明された。
- これに対して、外部委員から、改正内容に関して質問等が出され、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、社内手続きを進めることとされた。

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