

## 人事・倫理委員会（令和5年度第1回） 議事要旨

1. 日時 令和5年7月25日(火)16時00分～16時40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> 川上 敦子（弁護士）  
酒井 邦彦（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 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> 菅昌 徹治（総務部長）

小坂 卓生（人事部長）

<オブザーバー> 泉 公人（監査役）

4. 議事要旨

1) 委員長の選任

○外部委員の互選により、酒井邦彦氏が委員長に選任された。

2) 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、委員から、相談窓口で受け付けた案件を一覧化し、対応結果について第三者の目を通す仕組みを検討してはどうか等の意見が出され、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、委員から、役員、経営職層以外の社員の退職後就職先に関する質問等が出され、意見交換が行われた。

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