

西日本高速道路株式会社コンプライアンス委員会（第7回）議事要旨

1. 日 時 平成23年11月1日（火）15：00～17：05
2. 場 所 西日本高速道路株式会社 役員会議室
3. 出席者 **【委員長】** 大森 政輔（弁護士）
【委員】 泉 幸伸（SGホールディングス株式会社 顧問）
上村 多恵子（京都経済同友会 常任幹事）
酒井 和広（取締役兼専務執行役員）
河本 造（取締役兼常務執行役員）
外部委員は五十音順、敬称略。
【代表取締役】 西村 英俊
【監査役】 赤松 健

4. 議事要旨

【審議事項】

NEXCO とグループ会社との間における適正な関係を目指した対策について

- （1）事案の概要
- （2）再発防止策の検討
- （3）グループ会社の状況等について

概要説明の後、再発防止策等について、委員会で審議のうえ、了承された。

【報告事項】

- （1）懲戒事案について
 - （2）通報・相談窓口の状況について
- 上記各事項が委員会に報告された。

【その他】

NEXCO 西日本のコンプライアンスに関して、意見交換が行われた。

以 上