

西日本高速道路株式会社コンプライアンス委員会（第11回） 議事要旨

1. 日 時 平成25年3月4日（月） 14：00～16：10
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（日本ユーティリティサブウェイ株式会社監査役）
上村 多恵子（京都経済同友会 常任幹事）
酒井 和広（代表取締役専務執行役員）
河本 造（取締役常務執行役員）
※外部委員は五十音順、敬称略。
【代表取締役】 石塚 由成
【監査役】 赤松 健

4. 議事要旨

【審議事項】

業務改善について、コンプライアンス委員会に付議され、提案どおり承認された。

【報告事項】

- (1) トップコンプライアンス会議の開催について
 - (2) 不祥事未然防止の取組み（コンプライアンス・ハンドブックの配布）について
 - (3) 中央道笹子トンネル天井板落下事故を受けた対応
 - (4) 懲戒事案について
 - (5) 通報・相談窓口受け付け事案について
- 上記各事項が委員会に報告された。

【その他】

グループ会社の状況等に関する説明がなされた。

以 上