

西日本高速道路株式会社コンプライアンス委員会（第12回） 議事要旨

1. 日 時 平成25年10月22日（火）15：30～17：05
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】 上村 多恵子（一般社団法人 京都経済同友会 理事）
奥村 萬壽雄（公益財団法人 日本道路交通情報センター
理事長）
酒井 和広（代表取締役専務執行役員）
高倉 照正（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

【確認事項】

委員の新任等に伴うコンプライアンス委員会の構成の変更について、委員会において確認された。

【報告事項】

- (1) 最近の主なコンプライアンス事案について
 - ①雪氷作業に係る事案
 - ②その他の懲戒事案
 - ③グループ会社社長会議（平成25年7月4日開催）
- (2) 通報相談窓口の受付状況について
- (3) その他
 - ①子会社業績評価制度の充実

上記各事項が委員会に報告された。

【その他】

特になし

以 上