

## 西日本高速道路株式会社コンプライアンス委員会（第21回）議事要旨

1. 日 時 平成29年6月1日（木）15:00～17:20
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】 井垣 貴子（株式会社健康都市デザイン研究所 代表取締役社長）  
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（代表取締役副社長）  
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  
【常勤監査役】 川住 昌光

### 4. 議事要旨

#### 【確認事項】

- （1）外部委員の選任（再任）について

#### 【審議事項】

- （1）委員長の選任について
- （2）ハラスメントに関する対応について

上記事項が委員会で審議のうえ、了承された。

#### 【報告事項】

- （1）コンプライアンス推進計画について
- （2）懲戒事案について
- （3）通報・相談窓口受付事案について
- （4）労務管理関係について
- （5）グループ会社における労務管理について
- （6）社員の懲戒処分について
- （7）補償案件に関する対応について
- （8）新名神高速道路工事中の事故について

上記各事項が委員会に報告された。

以 上