

西日本高速道路株式会社コンプライアンス委員会（第22回） 議事要旨

1. 日 時 平成29年12月6日（水）14：00～16：40
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（アクサ生命保険株式会社 特別顧問）
酒井 和広（代表取締役副社長執行役員）
松田 寛治（取締役常務執行役員）

※外部委員は五十音順、敬称略

【代表取締役社長】 石塚 由成

【常勤監査役】 川住 昌光

4. 議事要旨

【審議事項】

- （1）コンプライアンス推進計画の中間評価について
- （2）通報・相談窓口に関する細則の改正について
- （3）懲戒基準の改正について

上記事項が委員会で審議のうえ、了承された。

【報告事項】

- （1）懲戒事案について
- （2）通報・相談窓口受付事案について
- （3）労務管理関係について
- （4）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