

西日本高速道路株式会社コンプライアンス委員会(第4回) 議事要旨

1. 日時 平成 22 年 8 月 6 日(金曜) 15 時 ~ 17 時
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・五十音順】 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)
高田 邦彦(常務取締役)
【代表取締役】 西村 英俊
【監査役】 浦野 正幸

4. 議事要旨

【確認事項】

社内委員の退任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】

[調査委員会に関する報告]

調査委員会の調査報告書並びに調査報告書において提言された業務改善に係る委員会の設置及びグループ会社の交際費の見直しについて、報告され、委員間で、意見交換が行われた。

[その他の報告]

懲戒事案及び通報相談窓口の状況について、資料配布が行われた。

以 上