

## 西日本高速道路株式会社コンプライアンス委員会(第5回) 議事要旨

1. 日時 平成22年11月9日(火曜)14時~16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)  
酒井 和広(取締役兼専務執行役員)  
河本 造(取締役兼常務執行役員)  
【代表取締役】 西村 英俊  
【監査役】 赤松 健

### 4. 議事要旨

#### 【審議事項】

倫理規程の制定について、委員会で審議のうえ、了承された。

#### 【報告事項】

##### (1) 業務改善委員会に関する報告

業務改善委員会の報告内容等について報告され、委員間で意見交換が行われた。

##### (2) グループ会社の交際費の見直し

グループ会社の交際費の執行に係るルール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報告された。

#### 【意見交換】

代表取締役社長及び監査役を含めて、高速道路事業に関する意見交換が行われた。

以上