

西日本高速道路株式会社コンプライアンス委員会(第6回) 議事要旨

1. 日時 平成23年4月19日(火)14:00~15:20
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・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

【確認事項】

外部委員3名の再任について、確認された。

【審議事項】

(1)委員長の選任について

委員の互選により、大森委員長が選任された。

(2)交際費等の執行に関する細則の改正について

上記細則の改正について、委員会で審議のうえ、了承された。

(3)子会社の懲戒事案について

子会社の懲戒事案について、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・相談窓口の状況について

(3)東日本大震災の被災地に対する支援について

上記各事項が委員会に報告された。

以上