

西日本高速道路株式会社コンプライアンス委員会（第25回） 議事要旨

1. 日 時 令和元年5月24日（金） 14：00～16：00

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）

前川 秀和（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】 酒井 和広

【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

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）最近の事業状況とその対応について

上記各事項が委員会に報告された。

以 上