

西日本高速道路株式会社コンプライアンス委員会（第8回） 議事要旨

1. 日 時 平成24年4月17日（火）15：00～17：15
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】 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）
※外部委員は五十音順、敬称略。
【代表取締役】 西村 英俊
【監査役】 赤松 健

4. 議事要旨

【報告事項】

- （1）コンプライアンス事案再発防止プロジェクトチームの取組みについて
 - （2）発注に係る情報流出に関する取組みについて
 - （3）グループ会社管理規程に違反して支給された特別報奨金について
 - （4）他の道路会社社員の逮捕案件について
 - （5）懲戒事案について
 - （6）通報・相談窓口受け付け事案について
- 上記各事項が委員会に報告された。

【その他】

以 上