

# 第10回コンプライアンス委員会議事録

2019年5月23日 経営企画部作成

日時：2019年5月21日（火）13：00～14：00

場所：丸尾興商本社 2F 会議室

出席者：村木税理士事務所・代表 村木慎吾

(株)トーキコンサルタント・代表取締役 近藤則男

弊社 代表取締役 丸尾高史、専務取締役 豊田浩子、取締役 丸尾友美恵、

取締役 鈴木大造、取締役 丸尾真一郎

事業本部長：大畑雅英、駒形良明、永野祐二郎、横田川浩貴、伊藤信幸、小澤智弘

書記：経営企画部 染葉直紀

以上 14 名

## ■活動報告

### ①情報セキュリティ分野に関する活動報告（経営企画部・複社員より）

5/9(木)～5/10(金)に行われた情報セキュリティ・AI・自動化展 Expo を視察。

業務効率化に向けた RPA システムの情報収集や実機検証と合わせ、最新の情報セキュリティの動向と対策ソリューションについて情報を収集して参りました。

そして、今回の視察およびこれまでの活動を基に、「丸尾興商情報セキュリティハンドブック（案）」を作成しております。

基本的には、IPA（独立行政法人情報処理推進機構）の指針をベースとし、当社そして当社を取り巻く全てのステークホルダーを情報漏洩事故から守るため、従業員が守らなければならない必要最低限のルールをまとめたものとなっています。

コンプライアンス委員会メンバーに確認いただいた後、全社公開していく予定です。

### ②社員販売制度規定の一部改定について（友美恵取締役より）

昨年 11 月に制定した「社員販売制度規程」および「社販申請書」について、運用手順の明確化するため、一部改定いたしました。

社員販売制度の従業員への周知と合わせ、全社へ展開致します。

## ■次回までの活動予定

本日 17：30 より全従業員対象の交通安全講習を実施します（袋井・浜松はWEB会議での参加）。

外部講師による一般的な交通安全セミナーの後、当社が従来から掲げる「運転中の携帯電話使用の根絶」について、豊田専務より改めて説明を行います。

この模様については、別途コンプライアンス活動レポートとして報告いたします。

また、6/4（火）17：30 より栗田弁護士によるセミナーを全従業員対象に実施いたします。

内容は、昨今話題となる SNS 上の不適切投稿が、会社そして投稿者本人にどのような事態をもたらすことになるか。具体例を交えたセミナーとなる予定です。

次回コンプライアンス委員会 6/27（木）13：00～

以 上