

第 15 回コンプライアンス委員会議事録

2019 年 11 月 5 日 経営企画部作成

日時：2019 年 11 月 1 日（金）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、梅田一彰、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 15 名

■活動報告

①副部長以上の幹部社員を対象としたセミナーの実施

教材のレンタルの都合で実施が当初のスケジュールから延期になっていた副部長以上対象の DVD によるセミナーですが、10/29（火）の本社を皮切りに、各支社で実施を致しました。DVD 教材を利用した職位階層別のセミナーについては、これで一巡した形ですが、今後も時事に合わせた内容を取り入れながら、定期的を開催して参ります。

②情報セキュリティマネジメント指導事業について

第 1 回目の指導(10/7 開催)で実施したセキュリティ自社診断結果に基づき、弊社で対策を行ったほうが良いと思われる点について情報処理安全確保支援士の大島様よりアドバイスを頂きました。その中で裏紙の使用についても話に挙がり、情報漏洩の一因となること、また機械の故障原因となりうることから、今後、裏紙を全面的に使用禁止とさせていただきます。また PC のぞき見による情報漏洩リスクもあることから、各事業部で離席する際には必ずロックをかけることを徹底するよう指導をお願い致します。

■次回までの活動予定

- ・セミナー関連について

11/5（火）17：30～ 全従業員対象に情報セキュリティ勉強会を開催します。

（袋井・浜松は別日開催）

・コンプライアンス内部監査の実施について

7/19開催の第12回コンプライアンス委員会において実施を決めた「コンプライアンス内部監査」を11月中に実施いたします。チェックリストを基に、まずコンプライアンス課が今年度の振り返りを兼ねて自己評価し、その結果に対し社外委員の先生方より社外評価、助言、指導をいただく形式で想定しております。

結果につきましては、改めてご報告いたします。

また、当委員会が出た「従業員の声にもっと耳を傾けるべき」との意見を踏まえ、内部監査と合わせて従業員に対するアンケートを実施いたします。

次回コンプライアンス委員会 11/28（木）13：00～

以 上