

第17回コンプライアンス委員会議事録

2019年12月19日 経営企画部作成

日時：2019年12月18日（水）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、梅田一彰、駒形良明、永野祐二郎、横田川浩貴、
伊藤信幸、小澤智弘、北川諭史

報告者：経営企画部 根上好二

書記：経営企画部 染葉直紀

以上 17 名

■活動報告

①AI 搭載ドライブレコーダーの導入に向けた比較検証報告

来年度、当社において導入を予定している「AI 搭載ドライブレコーダー」について、メーカー各社から発売されている各機種について比較検討した結果を、経営企画部・根上社員より報告してもらいました。

メーカーそれぞれにおいて特色がある中、当社として重要視する「ドライバー・管理者双方による重要情報の共有」という点についてメリットを有するメーカーに選定を絞った上、今後デモ機の借り受け等の実地検証を経て、導入機種を最終決定する旨を確認致しました。

②コンプライアンス内部監査についての外部委員からの評価について

先月実施したコンプライアンス内部監査について、社外委員からの寸評を頂きました。

評価をいただいた項目もあったものの、まだまだ取り組みの足りない点を指摘された項目もありました。来年度は、これらの点を踏まえ、活動をさらに進化・発展させていくことと致します。

③コンプライアンス活動に関する今期の振り返りと来期の計画について

外部講師によるセミナーや実施した施策等、今期コンプライアンス委員会として活動した内容をメンバー全員で振り返りました。その上で、内部監査の結果や、従業員からのアンケートで寄せられた意見を基にコンプライアンス課が作成した来期の活動計画（案）についての紹介を行い、委員会の承認が得られたことから、正式に活動計画と致しました。

この活動計画を基に、来期も委員会メンバー一丸となって、コンプライアンス活動を推

進して参ります。

■次回までの活動予定

・1/21（火）17：30～ 安全運転に関する講習（全社 TV 会議）

次回コンプライアンス委員会 1/22（水）13：00～

以 上