

第6回コンプライアンス委員会議事録

2018年11月25日

日時：2018年11月30日（金）13：00～14：00

場所：丸尾興商島田支社 2F 会議室

出席者：弁護士法人栗田勇法律事務所・弁護士 栗田勇 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、永野祐一郎、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

- ・当委員会の冒頭に、顧問弁護士の栗田弁護士による取締役・事業本部長向けのハラスメントの事例や対応方法についての実践的なセミナーを実施した。
- ・交通安全規程を作成し委員会にて確認後、栗田弁護士にリーガルチェックを依頼
- ・社内販売規程を作成し委員会にて確認後、栗田弁護士にリーガルチェックを依頼
- ・全社員向けのコンプライアンスに関する Q&A 集を作成し委員会にて確認後、栗田弁護士にリーガルチェックを依頼

■次回までの活動予定

- ・栗田弁護士によるリーガルチェックが完了したものから、正式な規程として全社員に公開し説明する。
- ・諸規程を関係機関に届出を行い、正式な規程として運用する。
- ・次年度のコンプライアンス委員会の活動予定を決定し、次回の委員会にて決定する。

次回委員会開催日時：2018年12月10日(月) 13:00～14:00 島田支社にて