

第 19 回コンプライアンス委員会議事録

2020 年 3 月 2 日 経営企画部作成

日時：2020 年 2 月 28 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、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

書記：経営企画部 染葉直紀

以上 16 名

■活動報告

①Yammer にて全社展開中の“社員相談用フォーム”

コンプライアンスに関する従業員からの相談は 0 件でした。匿名フォームからの相談もありませんでした。

②社外講師による交通安全セミナー、並びに社内担当者による交通安全講習の実施について

1/28（火）に、島田警察署交通課より講師をお招きし、交通事故に関するセミナーを開催いたしました。このセミナーは WEB 会議形式により全社に中継されています。

その後、2/4（火）に島田本社、2/5（水）に袋井支社、2/13（木）に浜松支社にて、本社安全管理者の畑山特命部長による講習が実施されています。こちらは配送に従事する若手社員を対象に実施したものです。

③民法改正に向けた契約書の変更

4 月からの民法改正にともなう取引基本契約書の変更点について、各支社にて説明会を実施致しました。

④AI ドライブレコーダー導入に向けた進捗

現在、テスト運用の段階に入っている AI ドライブレコーダーの導入進捗について、担当の経営企画部・根上さんより報告がありました。実際に車両に装着された機器から、どのような画像やデータが送られてくるのかを確認し、活用方法を検討致しました。

⑤当社客先・仕入先のマルウェア「EMOTET」感染について

2/5（水）に、当社客先および仕入先各 1 社が、マルウェア「EMOTET」に感染したと

の報告がありました。当社担当者のメールアドレスも流出した可能性があり、今後なりすましメールの被害が予想されることから、即座に Yammer にて注意喚起を行うとともに、EMOTET への対策方法のリンクを全社へ展開致しました。

⑥準中型免許制度の導入について

2017年3月に行われた免許制度改正により設定された「準中型免許」について紹介しました。この区分が導入されたことにより、来年の新卒採用社員がトラックに乗る際に必要となる免許が従来と異なってくることから、内容を確認するとともにその免許の取得費用の取扱い等について検討いたしました。

■次回までの活動予定

・内部監査について

→コンプライアンスに関する内部監査を、浜松支社にて実施致します。担当は豊田専務です。

・情報セキュリティ関連規程の策定

→昨年実施した中小企業の情報セキュリティマネジメント指導を基に、「情報セキュリティ関連規程」及び「情報セキュリティハンドブック」を作成します。
当委員会にて内容確認後、丸尾興商株式会社の内部規程とする予定です。

次回コンプライアンス委員会 3/24 (火) 13:00～

以 上