

第 20 回コンプライアンス委員会議事録

2020 年 3 月 25 日 経営企画部作成

日時：2020 年 3 月 24 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、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

①浜松支社におけるコンプライアンス内部監査の報告（豊田専務より）

3/5（木）に浜松支社において、事前に定めたチェックシートに基づき、コンプライアンス監査を実施致しました。

各チェック項目について4段階で評価するものですが、最低評価の「1」となった項目もいくつかありました。主として、離席の際のパソコンのロックや、書類が他人の目に触れないための取り組みといった情報セキュリティに関する項目、それと車両の運行前点検の実施といった安全管理に関する項目です。

監査の結果は、監査当日、社内放送で浜松支社内に周知され、今後の一層の取り組みを呼びかけております。その上で、個別の項目で達成度が低かった個別の従業員に対して、今後も継続的に改善が見られるかどうかの確認を行うことと致します。

②セキュリティインシデントについての報告と対策（榎社員より）

3/12（木）の深夜に、当社取締役の1人の業務用アカウントが何者かに乗っ取られ、同アカウントから大量のメールが無作為の相手先に送信されるという事件が発生しました。

3/13（金）に出社した榎社員が事態に気づき、即時アカウントの凍結等の手続きをとったため、現時点では情報漏洩等の事態には至っておりません。

当案件は、業務用として社内で定めたセキュリティ措置を講じていないパソコンを業務に使用したことが原因と推測されるため、同行為に対し嚴重注意が課されています。

また、当案件に起因する情報漏洩の可能性を完全に排除するため、全従業員のパソコンのパスワードの変更手続きを行っています。

③AI搭載のドライブレコーダーの導入に向けた進捗について（根上社員より）

6月の全車両搭載に向けて、具体的な手続きがスタートしております。旧車載端末からの載せ替えや、利用者・管理者情報の登録等、運用開始に向けたスケジュールを順次更新

して行きます。

■次回までの活動予定

・新入社員向けコンプライアンス研修について

→4月に入社する新卒社員に対し、下記の日程により、主として情報セキュリティと社内規定についての研修を染葉社員・榎社員により実施致します。

4/2（木）終日 島田本社（対象者：島田本社・Wonderwall 配属）

4/3（金）終日 袋井支社（対象者：袋井支社・浜松支社配属）

・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、島田本社にて実施致します。担当は豊田専務です

次回コンプライアンス委員会 4/21（火）13：00～

以 上