

第 1 回コンプライアンス委員会議事録

2019 年 6 月 28 日

日時：2018 年 6 月 28 日(木) 14:00～15:00

場所：丸尾興商株式会社島田支社 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、鈴木大造、丸尾真一郎、各事業部本部長 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
書記役 経営企画部 染葉直紀 以上、13 名

■決定事項

- ・当委員会は、毎月 1 回行う。栗田弁護士には 2～3 か月に 1 回程度で参加して頂く。
- ・委員会は基本的に体制づくりと社員教育の進捗確認と報告、情報共有、重要な決議事項を行う。
- ・コンプライアンス課のメンバーは 2 人に限定せず、経営企画部が役割分担しながら運営する。窓口として染葉直紀と榎原真也があたる。
- ・取締役のリーダーも豊田と丸尾友美恵が立候補したので 2 名体制に変更。社長もオブザーバーとして加わる。
- ・コンプライアンス体制づくりは喫緊の課題なので、コンプライアンス課の仕事は基本的に週単位で進める。
- ・コンプライアンスマニュアル作成は実際の運用が鍵となるので、まずは全社員の身近に感じている問題をリストアップし確認することでマニュアルを血肉化していく。
- ・現実に進行しているコンプライアンス違反は期限を決めて自己申告させる。その間に申告した場合はお咎め無しとする。
- ・まずコンプライアンス課リーダー取締役がヒアリング事項をリストアップし、全社員からコンプライアンスに抵触する可能性があるものをすべてアップさせる。弁護士に確認しながら Q&A 形式で回答し情報共有化していく。

■コンプライアンス課メンバー

リーダー：豊田専務、友美恵取締役

メンバー：榎原、榎、染葉

オブザーバー：丸尾社長

役割：全体のスケジュール管理はリーダーが行い、補助的に榎原、書類管理は榎。匿名の社員相談は栗田弁護士と染葉。

■今後 1 か月間のスケジュール

- ・コンプライアンス課取締役リーダーがマニュアルを作成し 7月4日までに各部署に発信する。
- ・各部署で 7月9日までに洗い出し、7月12日までにリスト化しコンプライアンス課メンバーへ送信
- ・検証 7月13日 9:00~12:00 島田支社でコンプライアンスメンバー会議
検証可能なものは 7月19日までにチャターで報告 検証不可能なものは栗田弁護士へ
- ・報告 7月26日の第二回コンプライアンス委員会で報告

■並行して行うもの

- ・マニュアル作成←洗い出されたものをベースに大項目を作る。
- ・階層別の研修のスケジュールリング 基礎レベルを8月←今後の段階別のスケジュールについては取締役リーダーで作成する。