令和８年度　第１回 コンプライアンス委員会　議事録

日時　令和８年９月７日(月)17 時～
出席者　石田理事長代理、遠藤理事、中村会計士、吉田寿子、吉田彫子、井岡雅子

【議事内容】

1. コンプライアンス委員会の体制について

・委員構成及び今後の体制について協議した。

・遠藤華英理事を副委員長とすることが了承された。石田理事長代理は副委員長を退任し、引き続き委員として残ることとなった。

・外部専門家への相談体制について、中畔大樹氏に委員等の立場ではなく外部から協力いただく方向とし、内部資料を共有する際の NDA(秘密保持契約)等の取扱いについても確認・検討を進めることが了承された。

2. ガバナンス審査への対応について

・8 月 19 日に実施されたガバナンス審査ヒアリングの概要及び今後の対応について報告した。

・【規程の改定】役員選考委員会規程及び委員会規程の改定案について審議し、提案内容が了承された。コンプライアンス委員会規程については、内容を再度整理したうえで改めて審議することとなった。

・組織図の見直しについて説明し、提案内容が了承された。

・中長期計画について、ガバナンス審査に向けて見直しを進めている状況を説明し、今後必要な確認・修正を行い提出に向けて進めることが了承された。

3. 理事長辞任に伴う各種手続きについて

・登記等の手続き状況及び手続き遅延の経緯について説明し、現状を共有した。

・今後の手続きについて意見交換を行い、必要な手続きを整理しながら対応を進めることを確認した。

4. その他

・上記以外のガバナンス審査への対応事項についても、必要に応じて順次整備を進めることを確認した。

以上