

第 77 期第 1 回コンプライアンス委員会議事録（通算第 40 回）

日 時 平成 27 年 4 月 21 日（火）16:00 ～ 16:50

場 所 銀座ローマイヤレストラン日本橋店

出席者	委員長	松石 昌典	日本獣医生命科学大学 応用生命科学部 教授
	委 員	細田 衛士	慶應義塾大学 経済学部 教授
	"	多田 敏明	日比谷総合法律事務所 弁護士
	"	鵜橋 誠一	スターゼン(株) 代表取締役 会長
	"	中津瀨 健	" 代表取締役 社長
	"	永野 章	" 常務取締役
	"	中井 俊夫	" 常務取締役
	"	寺師 孝一	" 取締役
	"	片山 学	" 監査役
	"	北條 秀樹	" 監査役
	"	矢野 勉	スターゼン販売(株) 代表取締役 副社長
	"	茂原 馨	スターゼンミートプロセッサ(株) 代表取締役 社長
	"	横田 和彦	スターゼン販売(株) 代表取締役 副社長
	"	入江 泰明	スターゼンインターナショナル(株) 代表取締役 社長
	"	岸 博之	スターゼン(株) 企画管理本部長
	事務局	永塚 博基	スターゼン(株) 業務部 CSR 推進室長

議事内容

1. 松石委員長より新委員長就任にあたってのご挨拶をいただきました。
2. 中津瀨社長より第 76 期（平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日）の事業状況が報告されました。
3. 中井常務より第 76 期のコンプライアンス活動報告および第 77 期のコンプライアンス活動計画の説明がありました。
 - (1) 第 76 期はコンプライアンス啓発活動として「行動規範と行動指針」改訂版およびコンプライアンスカードの作成、コンプライアンス推進週間の年 2 回実施等を実施した。
 - (2) 第 77 期はグループガバナンス強化のため、更にコンプライアンス啓蒙活動を強化して総合的な企業価値の向上を目指したい。
4. 第 77 期からは新たに委員として 4 名の方にご出席いただいております。
新委員は、外部委員として日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士、社内委員としてスターゼン販売(株)横田和彦副社長、スターゼンインターナショナル(株)入江泰明社長、スターゼン(株)岸博之企画管理本部長です。

以 上