

第79期 第1回コンプライアンス委員会議事録（通算第46回）

日 時 : 平成29年7月11日（火）10:30～12:00

場 所 : 本社3階 役員会議室

出席者	委員長	中津濱 健	スターゼン(株)	代表取締役社長
	委員	松石 昌典	日本獣医生命科学大学	応用生命科学部 教授
	〃	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
	〃	永野 章	スターゼン(株)	代表取締役専務
	〃	寺師 孝一	〃	代表取締役常務
	〃	茂原 馨	スターゼン(株)	取締役 スターゼンミートプロセス(株) 社長
	〃	入江 泰明	スターゼン(株)	〃 食品製造本部長
	〃	林 育司	スターゼン(株)	プロジェクト本部長
	〃	定信 隆壮	スターゼン(株)	財務経理本部長
	〃	菅野 耕平	スターゼン(株)	企画管理本部長
	〃	津曲 義人	スターゼン(株)	グループ 監査部長
	〃	富田 昌俊	スターゼン(株)	グループ 品質保証部長
	オブザーバー	中井 俊夫	スターゼン(株)	監査役
	〃	北條 秀樹	〃	〃
	事務局	高山理恵子	スターゼン(株)	総務部 CSR 推進室長
欠席者	委員	横田 和彦	スターゼン(株)	取締役 スターゼン販売(株) 社長

◇議事内容

1. 委員長に就任した中津濱社長より、就任挨拶及びスターゼングループのコンプライアンスについて方針の説明がありました。
2. 永野専務より、事業状況報告及び三沢ポークセンターに導入した「ハムダス」等について報告がありました。
3. 寺師常務より、不正行為等の防止についてお話がありました。
4. 菅野本部長より、コンプライアンス重点施策及び他社不祥事例について報告がありました。
5. 外部委員の松石委員より、「加計学園問題」について、細田委員より、「コーポレートガバナンス」について、多田委員より、「人工知能とカルテル規制」についてご講話をいただきました。

以上