

平成 19 年 8 月 31 日

石屋製菓 コンプライアンス確立外部委員会
委員長 旗本道男事務所
公認会計士 旗本道男

事務局
札幌市中央区北 4 条西 20 丁目 1 番 28 号
橋本・大川合同法律事務所内

コンプライアンス確立外部委員会の開催について

本日、石屋製菓 コンプライアンス確立外部委員会 第1回委員会を開催いたしましたのでご報告申し上げます。

1. 開催日時 平成 19 年 8 月 31 日 午後 5 時から午後 7 時 30 分

2. 出席委員 添付のとおり

3. 議事内容

(1)経過報告等（島田委員より報告）

- ①北海道からのご指示、札幌市保健福祉局からのご指導・命令等の内容
- ②社団法人日本食品衛生協会による「衛生管理対策委員会」の設置
- ③社内組織の改編と担当役員の配置
- ④今後の取組みについて

(2)委員協議

- ①旗本道男委員長の選任
- ②北海道・札幌市からのご指導等については、全社を挙げて、また、外部機関（社団法人日本食品衛生協会、PwC アドバイザリー(株)）の支援を得て、取り組む必要があること
- ③新委員の追加の検討(消費者の視点を持つ委員)
- ④当社役員と職員間のコミュニケーションを図ること
- ⑤パート社員を含めた職員に対する研修体制を構築すること
- ⑥札幌市に提出する改善報告書の策定にあたっては、その策定過程を各委

- 員に適宜報告すると共に、提出にあたっては、本委員会の承認を得ること
- ⑦工場再開に向けては、十分な反省と具体的な改善策を実施した上で、「安全性」「確実性」を最優先とすること
 - ⑧新委員の加入
PwC アドバイザリー株式会社 パートナー 原 誠一氏
 - ⑨今後のコンプライアンス確立外部委員会の開催について

4. その他 本日、工場見学を実施しております。

○ 出席委員 一覧

箕本道男
岩田圭剛
川原昭雄
小早川護
田中良治
前田直樹
橋本昭夫
大川哲也
島田俊平
安田光春
山田 明

以上