

平成 19 年 9 月 10 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 2 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 9 月 10 日 午後 3 時 56 分から午後 5 時

2. 出席委員 次葉以下、記載のとおり

3. 議事内容

(1) 決議事項（島田委員より説明）

① 消費者の視点を持った委員選任の件

第一回コンプライアンス確立外部委員会の際、委員より指摘のあった、消費者の視点を持った委員として、山本順子氏（「北のくらし研究所」主宰、北星学園女子短期大学名誉教授）選任の決議（全会一致）。

(2) 委員会への報告事項

① 経過報告（橋本・大川合同法律事務所 大川哲也）

・大川哲也弁護士より事件の経過概要の報告等。

② 森永製菓株式会社からの人材派遣

・10 年来取引のある、森永製菓株式会社へ人材派遣の要請をお願いし応諾が得られた件。

（現）品質保証部 協力工場管理担当マネージャー 小出栄氏

③ 社内連絡会の開催状況報告

・本日 2 回目の社内連絡会を実施。島田社長からの現状説明と職員

からの質問受付等。

④職員向けアンケートの実施

・パートを含めた職員に対し、現状の問題点/改善案に関するアンケートの配布。

⑤研修の実施について

・各種研修への参加状況/予定の報告。

……………(以上、石屋製菓株式会社 島田俊平)

⑥社団法人 日本食品衛生協会からの作業経過報告

・口頭による作業経過の報告。

⑦PwC アドバイザリー株式会社からの報告

・全社コンプライアンスについての中間報告。

○ 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

原 誠 一

橋本昭夫

大川哲也

島田俊平

安田光春

山田 明

以上