

平成 19 年 9 月 18 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 3 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 18 日 午後 12 時 57 分から 14 時 39 分
2. 議事内容(委員会への報告事項)

(1) 経過報告(島田委員より)

① 組織体制

- a 平成 19 年 10 月 1 日移行予定の新組織概要(別紙)
- b 内部監査室を新設し外部専門家協力のもと定期的な検査の実施
- c 現在ある「商品管理部」を「品質管理部」へ名称変更し品質管理を強化
- d「お客様サービス室」を新設し消費者対応を強化
- e「経営管理部」内に法務コンプライアンス室を新設し法令遵守体制を構築

② 職員向けアンケートの集計状況

- a 平成 19 年 9 月 10 日にパートを含む全職員へ配布した、アンケート集計状況の経過報告(回収率 17%、正社員 23%、パート 11%、平成 19 年 9 月 14 日時点)
- b 回答された主要内容は、「上司とのコミュニケーション不足」「給与体系」「休暇取得」に関する改善要求が多く、今後、適宜打開策の着手を予定。

③ 研修の実施について

現在、実施済及び予定している研修内容は以下の通り。その他、スケジュール調整中の研修も今後随時実施する予定。

《具体的スケジュール決定先》

No.	日付	主催者	研修内容	参加者数
1	H19.9.7	食・みどり・水を守る道民の会	食の安全・安心と企業コンサルタント	22名
2	H19.9.8	(社)日本食品衛生協会	ノロウイルス対策シンポジウム	1名
3	H19.9.12	株BMLフード・サイエンス	検査室見学	5名
4	H19.9.19	農林水産省	JAS法に規定されている品質表示について	400名
5	H19.9.19	札幌市保健所	食品の衛生について	400名

④ 各種利害関係者に対する対応

営業再開を見据え、各種利害関係者への対応方針の整理状況を報告。

消費者はもちろん、特約店、仕入先、パーク会員、行政機関など全方位的に、今後の具体的な対応に着手する予定。

(2) コンプライアンス態勢の構築へ向けた取組み(案)の報告(安田委員より)

石屋製菓株式会社として、以下に記載する取組ステップを検討する旨の報告がなされた。

- ① 経営管理部に置かれる、法務コンプライアンス室のミッション・役割・組織体制を検討
- ② コンプライアンス・プログラムを検討
- ③ コンプライアンス文書類を検討

(3) 社団法人日本食品衛生協会からの報告(同社団法人技術参与 山下征洋氏)

本事態に至った原因調査について以下に記載する報告及び改善措置等を石屋製菓株式会社の役職員と現在、協議している旨の報告がなされた。

- ① JAS 法に関する認識、趣旨、目的等が経営者及び全従業員に欠如していたこと。
- ② 賞味期限は、今までの経験から4ヶ月としていたが、賞味期限の規定が明確に設定されていなかったこと。
- ③ 4ヶ月を経過した製品でも品質劣化がなく、風味・食感・経験等から賞味期限を延長しても問題がないとの認識が生まれていたこと。
- ④ 衛生管理、品質管理について具体的なマニュアル等が存在していなかったことに加え、経営者及び全従業員にその意識が欠如していたこと。

(4) プライスウォーターハウスクーパース HRS 株式会社からの報告(同社 河合晋氏)

- ① 人事関連における現状の問題・課題

就業規則は概ね整備されているが、法改正への対応等一部修正が必要な箇所が存在すること。(休日の原則の記載、育児休業に関する加筆等)また、就業規則の社員への周知について十分なされていないこと。さらに、より公平かつ透明な人事処遇を行う制度(等級・評価・報酬制度)や人材育成の仕組みは整備されていないため、今後、対応が必要である旨の報告。

② 人事制度の構築に向けた取組み方針(案)

人事制度の構築に向けた取組み方針(案)としては、「信頼」「誇り」「連帯感」であること。従業員が生き生きと働き、現場において創意工夫がなされ、チームワークが良く、結果としてより高い付加価値を生み、リーダー人材の自発的離職率が低い(定着率が高い)状態を目指す必要がある旨の報告。

石屋製菓株式会社として、上記プライスウォーターハウス・パース HRS 株式会社の報告内容に基づき、早期に各種書類関係の整備を実施し、将来的な人事制度の再構築に着手する旨の確認がなされた。

3. 出席委員一覧

篠本道男
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

■石屋製菓株式会社 新組織(案)

