

## 令和5年第1回 コンプライアンス委員会・教科書コンプライアンス委員会議事録

日時 令和5年5月30日(火) 15:00～16:10

場所 本社4階 第3会議室

出席者 ・コンプライアンス委員会

外部有識者、顧問弁護士、取締役、総務部長

・教科書コンプライアンス委員会

編集局担当取締役、教育ソリューション事業局担当取締役、教育ソリューション事業局部長、管理部長、経理部長、外部有識者、顧問弁護士、総務部長

### 議事

令和5年4月15日に策定した「再発防止策」を受けて、新コンプライアンス体制の構築を目的とし、コンプライアンス委員会及び教科書コンプライアンス委員会を合同で開催した。

#### 1. 各委員の紹介

#### 2. 不適切営業問題と委員会設立についての主旨説明

##### ①コンプライアンス・教科書コンプライアンス委員会設立の経緯について

平成28年(2016)年5月に委員会が発足して以来、その設立趣旨や構成、活動についての経緯説明を行った。

#### 3. 今後の委員会運営方法

##### ① 委員会の意識の在り方について確認し共有した。

他企業のコンプライアンス体制の在り方や具体的な活動例の報告がなされた。  
コンプライアンス意識の在り方やその行動・活動についての報告がなされた。

##### ② 委員会の開催・運営方法についての確認と共有を行った。

##### ③ コンプライアンス・教科書コンプライアンス委員会の内規について確認した。

内規の構成や役割についての検討・確認を行った。  
内部監査についての検討を行った。

#### 4. 今回のまとめと次回開催について

##### ① 委員会を運営するうえでの意識の確認と共有がなされた。

##### ② 次回までの課題を確認した。

### ➤ 参考

・開催について

##### ①コンプライアンス委員会・教科書コンプライアンス委員会

定例開催・奇数月ごとに開催(5・7・9・11・1・3月) または随時

以上