

## 第2回「コンプライアンス推進諮問会議」の開催について

明治安田生命保険相互会社（執行役社長 松尾 憲治）は、2006年11月2日に第2回「コンプライアンス推進諮問会議」を開催しましたので、審議内容等についてご報告します。

「コンプライアンス推進諮問会議」は、2006年7月4日開催の総代会決議による委員会設置会社への移行に伴い、これまでの取締役会の諮問機関である「コンプライアンス委員会」（2005年7月設置以降5回開催）を経営会議の諮問機関として改組し、引き続き実効性の高い法令等遵守態勢を構築するための審議・検討を行なっています。

### 第2回「コンプライアンス推進諮問会議」の審議内容および意見（抜粋）

- ・今回の諮問会議では、コンプライアンス基本規程の改正やコンプライアンス態勢の強化策、重要事項説明に関する対応等について審議が行なわれました。
- ・社外委員からは、「コンプライアンス態勢の強化に向けて色々検討されていると思うが、今後、内部統制システム全体のなかで更なる進化に期待したい。」「危機管理に関しては、規程の整備により心の準備がある程度はできるようになっても、実際に物事が予測どおりに動くかはわからないため、準備万端怠らないようにしておく必要がある。」といった意見が述べられるなど、活発な意見交換が行なわれました。

### 第2回「コンプライアンス推進諮問会議」の開催について

(1) 開催日時・場所 2006年11月2日（木）15:00～17:00 明治安田生命会議室

(2) 出席者（敬称略）

議長 川田 晃（財団法人公共政策調査会 専務理事、元国際刑事警察機構 副総裁）

社外委員 中川 徹也（山王法律事務所 弁護士、國學院大學法科大学院 教授）

〃 大塚 英明（早稲田大学大学院法務研究科 教授）

社内委員 松尾 憲治（取締役 代表執行役社長）

〃 安倍 俊夫（専務執行役 コンプライアンス統括部担当）

以上