

2022年4月

【別紙】 当社の安全管理措置について

当社は、金融商品取引法令、個人情報保護法令、関連ガイドライン、一般社団法人日本投資顧問業協会規則等に基づいて、次の通り、個人データの安全管理措置を講じています。

(個人データの取扱いに係る規律の整備)

- 「情報セキュリティ管理規程」において、情報資産および情報セキュリティに関する当社の基本原則を定め、以て情報資産における情報セキュリティの適切な確保を図ることとしています。

(組織的安全管理措置)

- 「情報セキュリティ管理規程」に基づいて、取締役社長が「情報セキュリティ統括責任者」を務めます。「情報セキュリティ統括責任者」は、個人情報保護委員会・金融庁が定めた「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置などについての実務指針」（以下、「金融分野ガイドライン実務指針」という）に規定する「個人データ管理責任者」としての責務を負い、情報セキュリティの確保に努めています。また、全部室長を「情報管理責任者」に任命しています。「情報管理責任者」は、各部室における情報セキュリティの適切な確保に努め、情報資産の利用環境の保全を図っています。あわせて「システム管理者」は、情報資産の取扱いに関し役職員等に対して適切な助言と指導を行うとともに、金融分野ガイドライン実務指針に規定する「個人データ管理者」としての責務を負っています。
- 漏えい等が発覚した場合は、速やかに情報管理責任者に報告する体制を整備しています。また、個人データの取扱い状況について、定期的に自己点検を実施しています。

(物理的安全管理措置)

- 役職員等がアクセスできる情報資産の範囲を厳格に管理しており、権限を有しない者による個人データへのアクセスを防止する措置を実施しています。また、個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じています。

(技術的安全管理措置)

- アクセス制御を実施して、取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定しています。また、個人データを取り扱う情報システムを内部および外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入しています。

(人的安全管理措置)

- 個人データの取扱いに関する留意事項について、役職員等に定期的な研修を実施しています。