

## USBメモリー紛失事案に係る当社における再発防止策の進捗状況に関するお知らせ

当社は、2022年12月12日付「第三者委員会の調査報告書受領及び役員の処分等に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、当社協力会社社員による兵庫県尼崎市における個人情報を含むUSBメモリーの紛失事故を受けて設置した外部の専門家から構成される第三者委員会よりの調査結果及び提言を受領し、これも踏まえて再発防止策の検討及び実施を進めて参りましたが、当社における主な再発防止策の進捗状況について下記のとおりお知らせいたします。

当社は、株主や投資家をはじめとするステークホルダーの皆さまからの信頼回復に向け、全社を挙げて全力を尽くしてまいり所存でございますので、引き続き、ご支援を賜りたくお願い申し上げます。

### 記

#### (1) 組織的安全管理措置について

##### ①機密性が高い顧客情報資産へアクセスするプロジェクトへの安全管理措置

- ・プロジェクトを担当する組織内で組織長が週次でその運用に対する安全管理措置を点検（2022年7月に運用開始）。
- ・顧客機密情報（個人情報含む）の取扱いに責任を持つ役職者による指導・確認の下、安全管理措置を策定・明確化（2022年7月に運用開始）。
- ・新たに設置したセキュリティ専門組織がその安全管理措置の妥当性を客観的に審査・承認し網羅的に管理・モニタリングする仕組み・体制の整備（2022年11月に運用開始）。また、当該仕組み・体制についてはシステム開発・運用を行うグループ会社へも順次拡大（2023年4月に運用開始）。

機密性が高い顧客情報資産へアクセスするプロジェクトは、プロジェクトを担当する組織内で組織長が週次でその運用に対する安全管理措置を点検することに加えて、新たに設置したセキュリティ専門組織がその安全管理措置の妥当性を外側から客観的に審査・承認し網羅的に管理・モニタリングする仕組み・体制とします。これによって日常的に顧客情報資産にアクセスすることによる慣れや意識の低下に対処し、あらためてそれが特別な行為であることを繰り返し認識し浸透させています。

##### ②社内規程及びビジネスプロセスの改定

- ・可搬メディアの取扱いルール強化（2022年7月に改定）、顧客機密情報と顧客本番環境アクセスのルール強化（2022年11月に改定）、サービスビジネスにおいて顧客本番環境にアクセスする際のルール新設等を内容とする社内規程の改定（2022年11月に改定）
- ・その他、稟議決裁規程、情報サービス・ビジネスプロセス、アウトソーシングビジネスなどのビジネスプロセス関連規程を改定（2022年11月に改定）。

##### ③教育及び指導

- ・セキュリティリスクの理解と個人情報を含む顧客機密情報の取り扱いルール再徹底のためのセキュリティ教育（eラーニング）を当社グループ全役職員に対して実施（2022年8月～11

月に実施。2023 年度も適切な教育・研修を継続的に実施予定)

- ・情報セキュリティ遵守事項に係るプロジェクトチーム内への周知や協力企業向け情報セキュリティ教育の実施状況を確認。(2022 年 11 月から開始。)
- ・グループ全役職員に対し、常にセキュリティや法令・契約遵守を意識させることを目的に週次で理解度を測るテストを実施。(2022 年度 1 月運用開始)

## (2) 物理的・技術的安全管理措置について

### ① 尼崎市様からの受託業務に関する物理的・技術的安全管理措置

- ・本件業務委託契約は 2022 年 12 月 31 日をもって契約期間が満了し、受託業務を終了しました。

### ②全社的な物理的・技術的安全管理措置

- ・受託業務における可搬メディアの利用状況を責任者により確認 (2022 年 11 月から開始)
- ・受託業務以外で利用中の可搬メディアの必要性の定期的な見直しと、継続利用する場合は社内規程通り管理されていることを管理簿などの証跡ベースで報告することを徹底(2022 年 11 月実施済み)。

## (3) 委託先管理について

### ① 情報セキュリティ

- ・安全管理措置及び個人情報の取扱いに責任を持つ役職者による教育及び指導等によって、委託先監督に関する法令・当社規程の遵守を徹底 (2022 年 9 月に実施徹底を指示し 11 月より運用開始)。
- ・委託先管理、特例運用管理に関する教育をグループ全役職員に対して実施 (2023 年 2 月) すると共に、これに加えて部長相当職の従業員に対して当該教育を個別に実施 (2023 年 7 月)。
- ・顧客機密情報 (個人情報を含む) の取扱いを協力企業に委託する場合も、新たに設置したセキュリティ専門組織にて安全管理措置を審査・承認し、その実施状況をセキュリティ専門組織がモニタリング (2022 年 11 月運用開始)。
- ・形骸化を防止するため、情報セキュリティ内部監査において上記運用状況を監査。(2023 年 7 月運用開始)。

### ②管理プロセス見直し等

- ・委託先管理を図る責任者を新たに設置。また、委託先管理プロセスを見直し、弊社とお客様との契約条件に従って弊社から協力会社への委託がなされていることを確認できるエビデンス管理や、運用が適切に行われていることを週次レベルでモニタリング (2022 年 11 月運用開始)。
- ・委託先管理プロセスが適切に運用されていることを確認するため、第三線による監査 (2023 年度内に実施予定)。
- ・委託先に対する契約ルール、再委託留意事項に関するトレーニングプログラムの提供 (2023 年度内に実施予定)。

- ・ お客様との契約条項に適合した再委託の場合のみ発注可能となるよう、発注の可否を判断できるようにするプロセスの修正（2023年度内に実施予定）。委託先との契約書内容を契約遵守の統制が取れることを可能とする条項を追加（2023年度内に実施予定）。

(4) 意識醸成等さらなる施策について

当社は、上記の他にも、具体的な再発防止策を策定し、引き続き着実に実行してまいります。

- ・ 本事案の風化、意識の希薄化、再発防止策の形骸化を防止し、二度と同様の事象を発生させないことをグループ役職員全員の意識と自覚に刻み込むため、毎年6月の事故発生日を含む週を情報セキュリティ週間とすることを総合セキュリティ委員会で決定しました。今年度は6月19日から23日を情報セキュリティ週間と設定し、CISOからグループ役職員へのメッセージ、各種の情報セキュリティ並びに個人情報保護関連の研修等を実施しています。

以上