

令和4年7月13日

件名：【調査結果のご報告】当社グループ関連会社に対する個人情報の漏えいについて

令和3年12月20日に当社Webサイトにてご報告のとおり、当社に口座開設をされたお客様の個人情報へ、当社グループ関連会社（シンガポール、オーストラリア、香港）の一部従業員が、アクセスできる状態となっていることが判明いたしました。

当社では本件について、情報アクセスログによる調査が困難であったため、当社のシステムを管理している親会社と共に、グループ関連会社の全従業員を対象にアクセス有無を調査のうえ、アクセスのあった一部従業員に対して追加調査を実施し、その結果を以下のとおりご報告します。

● 調査結果

- ・アクセス可能であった口座数（1,435口座）
- ・アクセス可能であった個人情報
お客様の氏名、住所、国籍、生年月日、性別、職業（勤務先、役職）、連絡先（eメールアドレス、電話番号）、マイナンバーおよび以下の本人確認資料
 - ・運転免許証
 - ・パスポート
 - ・健康保険証
 - ・在留カード
 - ・住民票
 - ・マイナンバーカード

個人情報の状況

お客様の個人情報へアクセスしたグループ関連会社の全従業員に対して、情報の取扱い等について調査を実施した結果、アクセスしていた従業員につきまして、クライアントサービスにおきましては、「お客様の照会対応」、「口座開設審査」、「口座登録内容の確認」、「システム上の接続確認」及び「入出金に関する確認」に関する業務として、またコンプライアンス部門におきましては、「取引審査」に関する業務においてアクセスしていたことを確認いたしました。また、アクセスした情報の取扱いについては閲覧又は業務過程において一時的に電子保存していることを確認いたしました。保存されたデータは業務として利用後に削除されており、当社グループ会社以外の第三者へ漏えいしていないことを確認しております。なお、ネットワークの状況等の調査でも第三者からの不正アクセス等は確認されず、こちらの観点からも当社グループ会社以外の第三者へ漏えいしていないことを確認しております。

当社グループにおける個人情報の管理及び取扱いについて、以下のとおり説明いたします。

● 当社グループにおける個人情報の管理

お客様の個人情報は、当社グループが使用するネットワークに保存されています。このネットワークは、顧客サービスを行うグループ関連会社を使用しており、高度なサイバーセキュリティコントロールを実現するために内製化されると共に、社内システムにより管理されており、クラウドを含む外部には接続されていません。また、グループ関連会社の各オフィスからのアクセスに限定されており、又は当社グループが提供するセキュリティデバイスを用いた二段階認証を使用してのみアクセスを可能としています。当社及びグループ関連会社は、個人情報の管理を外部に委託することはありません。

● 当社グループにおける個人情報の取扱い

当社では、Web サイトへ掲載している「個人情報保護方針（プライバシー・ポリシー）」に記載のとおり、有事の対応を含め業務継続を行うにあたって、グループ関連会社によるバックアップ体制を敷いており、お客様の照会への対応及び内部管理上における確認を要することに備え、お客様の個人情報を提供し共同利用させていただくことがあります。

● 今後の対応

この度は、お客様にご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。今後は、お客様の個人情報の閲覧権限の範囲を定期的に当社にて確認するとともに、このような事態の再発防止に努めてまいります。

本件に関するお問い合わせは、電話番号 03-4588-9700（平日 午前9時～午後5時）又は、クライアントポータルにてお願いいたします。

インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社

代表取締役 ダニエル ケリガン

2021 年 12 月 20 日

件名：個人情報の漏えいに関するお知らせ

この度、当社に口座開設をされたお客様の個人情報へ、当社グループ関連会社の一部従業員が、アクセスできる状態となっていることが判明いたしました。

アクセスできるようになっていたお客様の個人情報は、お客様の氏名、住所、生年月日、性別、職業（勤務先、役職）、e メールアドレス、電話番号、マイナンバー等となっております。

お客様の個人情報は、当社グループが使用するネットワークに保存されています。このネットワークは、顧客サービスを行うグループ関連会社で使用しており、高度なサイバーセキュリティコントロールを実現するために内製化されると共に、社内システムにより管理されており、クラウドを含む外部には接続されていません。また、グループ関連会社の各オフィス環境から、当社グループが提供するセキュリティデバイスを用いた二段階認証を使用しなければアクセスできません。当社及びグループ関連会社は、個人情報の管理を外部に委託することはありません。

当社では有事を含め業務継続を行うにあたって、グループ関連会社によるバックアップ体制を敷いており、お客様の照会への対応及び内部管理上における確認を要することに備えて、グループ関連会社（シンガポール、オーストラリア、香港）の顧客管理サービスやコンプライアンス担当へ、お客様の情報へのアクセス権限が与えられていました。この個人情報にアクセス権が与えられていた関連会社の従業員のアクセス権はすでに削除しております。

また、本件判明後に当社のシステムを管理している親会社と共に、お客様の個人情報の状況調査を実施しました。この結果につきましては、改めて公表いたします。

この度は、お客様にご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。今後は、お客様の個人情報の閲覧は当社従業員限りとし、閲覧権限の範囲を定期的に確認するとともに、このような事態の再発防止に努めてまいります。

この件に関するお問い合わせは、電話番号 03-4588-9700（平日 午前 9 時～午後 5 時）又は、クライアントポータルにてお願いいたします。

インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社
代表取締役 林 保明