

2017年8月

確定拠出年金実施事業主様

彩企業年金基金
理事長 北林辰哉

「委託契約内容の遵守状況」及び「特定個人情報等の利用及び管理状況等」のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、個人番号(マイナンバー)の取り扱いに伴う、資産管理機関(三井住友信託銀行)が「業務委託契約を遵守していること」、同社における「特定個人情報等の利用及び管理状況等」に関する報告書面が届きましたので、各確定拠出年金実施事業所様にご送付いたします。

当報告は「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」における、特定個人情報の取扱いに関する契約内容の遵守状況について、各事業所様へ定期的にご報告する旨の規定に基づくもので、従業員様へのご周知等は不要です。

敬具

記

1.ご送付書面

【マイナンバーの取扱いに関するご報告】「委託契約内容の遵守状況」及び「特定個人情報等の利用及び管理状況等」について(A3 二つ折り)

2.本件に関するお問い合わせ先

本件に関しましては三井住友信託銀行内に専用ダイヤルを設けております。送付書面内にも記載しておりますが、お問い合わせの際は、当該専用ダイヤルをご利用ください。

03-6256-3646(マイナンバーの取扱いに関するご報告専用ダイヤル)

以上

2017年9月

お客様 各位

三井住友信託銀行株式会社
確定拠出年金業務部
確定拠出年金管理部

【マイナンバーの取扱いに関するご報告】

「委託契約内容の遵守状況」及び「特定個人情報等の利用及び管理状況等」について

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、弊社とご締結いただいております確定拠出年金特定金銭信託契約（「業務委託契約に基づく特定個人情報等の利用について」（以下、「特定個人情報等の利用について」）により変更したものを含みます）を遵守していることをご報告いたします。併せて、2017年6月末時点での弊社における特定個人情報等の利用及び管理状況等につきまして、下記のとおりご報告いたします。

なお、このご報告は「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）」における、特定個人情報の取扱いに関する契約内容の遵守状況についてお客様へ定期的にご報告する旨の規定に基づくものです。

敬具

記

1. 特定個人情報等の利用及び管理状況等について（特定個人情報等の利用について 第7条）

弊社における特定個人情報を含む個人情報等の管理体制に変更ございません。なお、管理体制の詳細につきましては、裏面「三井住友信託銀行の確定拠出年金業務における個人情報等の管理体制」をご参照ください。

2. 再委託先等の状況について（特定個人情報等の利用について 第2条）

特定個人情報を取扱う業務の再委託先等（再委託先以降の委託先を含みます。）に変更ございません。なお、再委託先等の名称等につきましては、裏面「三井住友信託銀行の確定拠出年金業務における個人情報等の管理体制」をご参照ください。

3. 特定個人情報の廃棄状況について（特定個人情報等の利用について 第4条）

お客様からお預かりしております特定個人情報につきましては、裏面「三井住友信託銀行の確定拠出年金業務における個人情報等の管理体制」のとおり適切な管理を行い、法定調書等の保存期間経過後は速やかに削除・廃棄し当該記録を残す体制を構築しております。なお、2017年6月末時点において、保存期間を経過している法定調書等はありません。そのため、お預かりしております特定個人情報の削除・廃棄は行っておりません。

以上

<本件に関するご照会先>

確定拠出年金管理部 : 03-6256-3646（マイナンバーの取扱いに関するご報告専用ダイヤル）

三井住友信託銀行の確定拠出年金業務における個人情報等の管理体制

弊社確定拠出年金業務においては、運営管理業務・資産管理業務をお客様から「委託」を受けるに際し、個人データ(個人番号を含みます)をお預かりしております。本書面では、「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)及び関連法令等に基づき、弊社確定拠出年金業務における個人情報及び特定個人情報の管理体制について説明させていただきます。

弊社の管理体制

基本方針の策定及び取扱規程等の整備

- ✓ 個人情報に関する基本方針の公表:「個人情報保護宣言」及び「個人情報のお取り扱いについて」を弊社 HP で公表しております。
- ✓ 関連規程類の整備:「情報セキュリティリスク管理規則」「個人情報取扱要領」「外部委託管理要領」「マイナンバーおよび特定個人情報取扱要領」等を整備しております。

組織的安全管理措置

- ✓ 組織体制:「情報セキュリティリスク管理規則」において、関連各部の役割や情報漏えい等事案発生時の連絡体制等を規定。
 - ①業務管理部統括役員を個人データ及び特定個人情報の安全管理に関する業務遂行の責任者としております。
 - ②確定拠出年金業務部及び確定拠出年金管理部における個人データ及び特定個人情報の取扱いは「特定個人情報等管理者」が統括しております。特定個人情報を取扱う事務担当者は、確定拠出年金管理部所属員、確定拠出年金業務部チーム長以上、同部営業企画チーム所属員、同部投資教育チーム所属員となります。

人的安全管理措置

- ✓ 教育・研修体制の整備:6ヶ月に1度以上の頻度で個人情報等情報管理に係る教育(E-learning 含む)を実施しております。
- ✓ 機密保持に係る誓約書の徴求:従業員(派遣社員・アルバイトを含む)より、入社時に守秘義務に係る誓約書の提出を受けております。また、就業規則等において従業員の守秘義務違反時の懲戒処分等を規定しております。

物理的安全管理措置

- ✓ 特定個人情報等を取扱う区域の管理:特定個人情報を取扱う事務を行う「取扱区域」での壁又は仕切り等の設置、カメラによる監視を実施しております。
- ✓ 機器及び電子媒体等の盗難等の防止:個人情報等の施錠キャビネットへの保管、専用鍵の使用管理等を実施しております。
- ✓ 個人情報等の社外持出時の漏洩防止:「顧客情報の社外持出に係る事務取扱要領」に従い厳格な管理を実施しております。
- ✓ 廃棄・削除段階における物理的安全管理措置:個人情報等の速やかな削除・廃棄及び削除等の記録を実施しております。

技術的安全管理措置

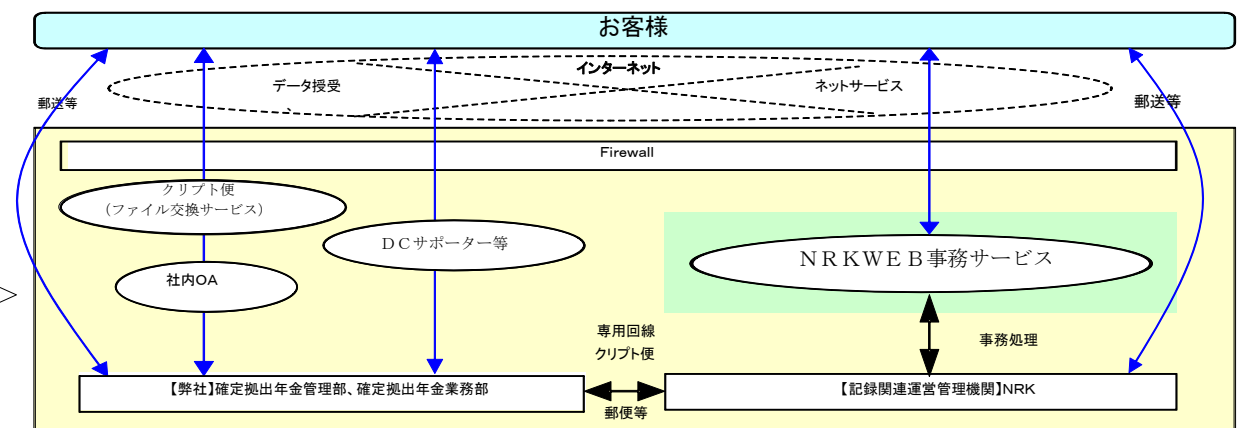
- ✓ アクセス者の識別と認証:アクセス権限は、業務遂行上必要最低限の者に付与しております。個人データを取扱う情報システムにおいては、ID・パスワード等の識別方法により、正当なアクセスであることを確認しております。なお、確定拠出年金業務においては、特定個人情報をシステム登録して保有することは有りません。
- ✓ 外部からの不正アクセスの防止:右図のとおりファイアウォールを設置し、不正アクセスを遮断しております。
- ✓ 情報漏えい等の防止:インターネットでの授受専用クリプト便(ファイル交換サービス)をご提供しております。また、弊社と記録関連運営管理機関の間の個人情報等の送付はクリプト便または書留郵送等による安全かつ移送履歴が確認できる方法で行っております。
- ✓ なお、確定拠出年金業務においては、お客様から電磁的方法で特定個人情報をご提出いただくことはございません。

確定拠出年金業務における個人情報(特定個人情報)の再委託先等の管理

弊社確定拠出年金業務において個人情報(特定個人情報)の再委託先等※は下表のとおりとなります。

※再委託先以降の委託先を含みます。業務委託契約締結先であり、実際の委託有無にかかわらず掲載しております。弊社では、再委託先等の選定にあたり、再委託先等が番号法及び関連法令等を遵守していることを要件とし、また当該要件が満たされていることを実地検査又は書面により定期的に確認(再委託先を通じての確認を含みます)しております。

再委託先等の名称 (社名冒頭の番号は弊社から見た委託の階層です)	所在地	個人番号委託有無	業務の内容
①日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社	東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル3階	有	確定拠出年金記録関連運営管理業務
②株式会社イセー	京都府京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町552 明治安田生命京都ビル9階	無	確定拠出年金運営管理業務関連帳票等の印刷等 確定拠出年金運営管理業務データ打鍵
②エヌビーアイ株式会社	東京都千代田区麹町5-7-2 麹町M-SQUARE6階	無	確定拠出年金運営管理業務データ打鍵
②りらいあコミュニケーションズ株式会社	東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー16階	無	確定拠出年金運営管理業務コールセンター業務
②トッパン・フォームズ株式会社	東京都港区東新橋1-7-3 トッパンフォームズビル	有	確定拠出年金運営管理業務関連帳票等の印刷等
③トッパン・フォームズ・セントラルプロダクツ株式会社	東京都八王子市戸吹町2103	有	確定拠出年金運営管理業務関連帳票等の印刷等
②日本アイ・ビー・エム株式会社	東京都中央区日本橋箱崎町19-21	有	確定拠出年金運営管理業務システム運用業務
②株式会社ワンシアーカイブズ	東京都港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス3階	無	確定拠出年金運営管理業務のバックアップデータ保管
②丸八倉庫株式会社	東京都江東区富岡2-1-9HF 門前仲町ビルディング4階	無	確定拠出年金運営管理業務関連帳票現物保管
①三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社	東京都港区芝3-33-1 三井住友信託銀行ビル8階	有	確定拠出年金運営管理業務に係る事務
①トッパン・フォームズ株式会社	東京都港区東新橋1-7-3 トッパンフォームズビル	無	確定拠出年金運営管理業務関連帳票、投資教育関連資料等の印刷・保管・発送等
①株式会社イセー	京都府京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町552 明治安田生命京都ビル9階	有	各種帳票等の出力・圧着・封入・発送
①株式会社三協	東京都江東区福住1-13-13	無	確定拠出年金運営管理業務関連帳票、投資教育関連資料等の印刷・保管・発送
①株式会社アイフイッシュジャパン	東京都千代田区西神田3-1-6 日本弘道会ビル4階	無	Web上の運用商品資料の提供・Webコンテンツの制作等
①三井倉庫ビジネスパートナーズ株式会社	東京都港区海岸3-22-23	無	確定拠出年金業務関連帳票現物保管
①株式会社住友倉庫	大阪府北区中之島3-2-18	無	確定拠出年金業務関連帳票現物保管



2017年6月現在