

平成 23 年 4 月 28 日

熊本中央信用金庫

## お客さま情報が記載された書類の誤廃棄について

熊本中央信用金庫では、このたび、個人情報に記載された書類を誤って紛失していることが判明しました。

情報管理の重要性につきましては、かねてより庫内での徹底を図ってまいりましたが、かかる事態が発生したことを深くお詫び申し上げますとともに、その内容を下記のとおりご報告いたします。

### 記

#### 1. 紛失した書類等の内容

「紛失書類明細」をご参照ください。

#### 2. 紛失が判明した経緯

平成 23 年 1 月 26 日、玉名支店で九州財務局の立入検査時に提出を求められた書類が見当たらないので調査した結果、平成 21 年度使用書類の一部が紛失している事実が判明いたしました。

当該個人情報関連の書類は、平成 21 年度に使用したもので保管箱に収納し書庫に保管していましたが、平成 22 年 7 月 2 日保存期限を経過した書類の店内一斉廃棄の際、他の廃棄物と共に廃棄処分（焼却処理）したものとされます。このため、外部への漏洩の懸念は極めて低いものと思われれます。

また、平成 22 年 8 月 9 日、八代支店で内部監査において、個人情報を記した書類の 7 月 29 日分が見当たらないとの指摘を受け調査した結果、紛失している事実が判明いたしました。翌日の書類整理の段階で廃棄処分（シュレッダーでの裁断処理）した可能性が高く、外部への漏洩の懸念は極めて低いものと思われれます。

現時点でこれらの件に関する外部からの問い合わせはなく、情報の不正利用等の事実も確認されておられません。

#### 3. お客様への影響

お客様のお取引においての影響はございません。なお、本件に関するお客様のお問い合わせ窓口を、以下のとおり開設いたします。

**【本件に関するお問い合わせ】**

熊本中央信用金庫 総務部法務課

電話番号 096-366-1148

受付時間 平日 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

#### 4. 再発防止策等

今回の事態を真摯に受け止め、情報管理に関する取扱いを全役職員に徹底し、再発防止に努めてまいります。

以上

## 紛失書類明細

書類名	記載情報内容	対象件数	店舗名
不着郵便物	氏名、住所、取引内容（預金種類・口座番号・金額・満期日・預金利息等）	96 件	玉名支店
役席カード使用承認簿	氏名、口座番号、処理内容（中途解約、注意コード設定、担保解除等）	1,768 件	玉名支店
*受取書・支払書	氏名、口座番号、金額	276 件	玉名支店
*玉名市税僚店受付分 金融機関控え	氏名、住所、金額	282 件	全店舗 可能性 あり
*手形送達状	振出人氏名、支払金融機関名、金額	12 件	玉名支店
*手形到着報告書	振出人氏名、支払金融機関名、金額	3 件	玉名支店
*手形小切手送付表 ・代金取立依頼書	受取人氏名、電話番号、口座番号、金額、 支払人氏名、支払金融機関名	14 件	玉名支店
*公金納付依頼書 11 月以降分	納付者氏名、電話番号、金額	464 件	玉名支店
例外取引明細日報	氏名、口座番号、金額（中途解約、注意コード設定、担保解除等の例外取引明細）	12 件	八代支店
合計（9 種類）		2,927 件	

- ・全て平成 21 年度に使用した書類でございます。
- ・\*の表示のある帳票については、復元することが困難なため、平成 20 年度件数を参考に推定値を記載しております。