

2021年12月1日

各 位

会社名 株式会社大和証券グループ本社
代表者名 執行役社長 中田 誠司
(コード番号 8601 東証・名証 (第1部))

本日、大和証券株式会社よりプレスリリース「当社元社員の逮捕について」を発表いたしましたので、ご報告申し上げます。

以 上

2021年12月1日

各 位

大和証券株式会社

当社元社員の逮捕について

本日、当社元社員（2019年7月退職）がお客様情報を社外へ不正に持ち出したとして、窃盗の容疑で福岡県警察に逮捕されました。

当社といたしましては、このような事件が発生したことは誠に遺憾であり、今回の事態を厳粛に受け止め深く反省するとともに、お客さまをはじめ、株主の皆さま並びに関係者の皆さまに、多大なご迷惑、ご心配をお掛けする結果となりましたことを、深くお詫び申し上げます。

本件につきましては、昨年4月16日付けで「お客様情報の流出について」を公表するとともに、直ちに警察に被害届を提出し、捜査に全面的に協力する一方、事態の解明及び原因究明のための社内調査を実施して参りましたが、その後判明した内容及び再発防止策につきまして、別紙のとおりご報告いたします。

なお、本件に関するお問い合わせにつきましては、以下の専用窓口へご連絡をお願いいたします。

【本件に関するお客様専用お問い合わせ窓口】

電話番号 0120-007257（フリーダイヤル）

受付時間 午前9時から午後5時まで（土・日・祝日を除く）

以 上

(別紙)

昨年4月16日付けで、当社福岡支店において発生したお客様情報の流出について公表いたしましたが、その後判明した内容につき、以下のとおりご報告いたします。

1. 流出が判明したお客様情報等

昨年4月16日の公表時点で流出が判明した171名分のお客様情報に加え、その後に流出が判明したお客様情報は以下の通りです。

(1) 流出物

- ①「お客様リスト」3枚(個人・法人のお客様171名分):2020年4月公表
- ②「お客様リスト」7枚(個人・法人のお客様255名分)

(2) ②に記載されているお客様情報

氏名、性別、年齢、住所、電話番号、職業、口座番号、お預かり資産額、金融資産等

2. 被害状況等

情報の流出が確認されたお客様、情報の流出の可能性のあるお客様に対しては、当社より個別にお詫びのご連絡を差し上げました。その際、お客様の情報が悪意を持った第三者や反社会的勢力などにわたり被害に巻き込まれる可能性も否定できないこと、及び不審なダイレクトメールや勧誘電話等にご注意いただきたいことをお伝えしております。なお、現在のところ、具体的な被害が発生しているというお申し出はございません。

3. 再発防止策等

当社としては、金融機関の信用の根幹をなす情報管理において、お客様情報の流出という事態を招いたことを厳粛に受け止め、お客様情報の流出が発覚した後、法令等遵守意識の徹底を図るとともに、印刷の制御、書類管理状況の点検強化、印刷履歴に関するシステムの高度化及び点検体制の強化、電子ファイルに関する管理ルールの再構築等、情報管理態勢の一層の充実・強化を図り、再発防止策を全社挙げて速やかに実行して参りました。

今後とも、以上のような再発防止策を着実に実行することでお客様情報の管理を徹底し、お客様からの信頼の回復に努めて参りますので、ご理解のほど、宜しくお願い申し上げます。

以 上