

## 情報セキュリティ基本方針

岡三にいがた証券株式会社（以下、「当社」という。）は、情報の適切な管理が重要な経営課題であることを認識し、お客様に安心して当社のサービスをご利用いただくために、情報セキュリティに関する当社の取り組み方針を宣言し順守いたします。

情報セキュリティ基本方針が対象とする情報資産は、当社の企業活動において入手および知り得た情報、ならびに当社が業務上保有するすべての情報を対象とします。

### 1. 情報セキュリティ管理体制の構築

当社は保有する全ての情報資産の保護に努め、情報セキュリティに関する法令その他の規範を順守することにより、社会からの信頼を常に得られるよう、情報セキュリティ管理体制の構築に努めております。情報管理の状況については統合リスク管理委員会での報告により確認する体制としており、総合管理本部長が統括します。

### 2. 情報セキュリティに関する規程の整備

当社は情報セキュリティに関する規程を整備し、情報資産の保護及び適切な管理を行う為の明確な方針・ルールを社内に周知徹底します。

### 3. 監査体制の整備・充実

当社は業務の遂行において情報セキュリティ基本方針および規程、ルール等への準拠性に対する内部監査を実施できる体制を整備していきます。

### 4. 適切な情報セキュリティ対策

当社は情報資産に係る事故を未然に防止する為、組織的・物理的・技術的・人的安全管理措置の観点からセキュリティ対策を実施するとともに、技術的・社会的な必要性が生じる都度修正を加え、変化に適応するよう継続的に改善します。

### 5. 情報セキュリティリテラシーの向上

当社は全従業員に対して、情報セキュリティリテラシーの向上を図るとともに、当社の情報資産の適切な管理を実行するための教育・訓練を継続的に実施します。

### 6. 業務委託先の管理体制強化

当社は業務委託する際には、業務委託先としての適格性を十分に審査し、適切なセキュリティレベルを維持するよう要請していきます。

また、これらのセキュリティレベルが適切に維持されていることを確認し続けていくために、業務委

託先を継続的に見直し、契約の強化に努めます。

#### 7. 継続的改善の実施

当社は以上の取り組みを定期的に評価、見直すことにより、情報セキュリティマネジメントの継続的改善を実施します。

以 上