

平成 19 年 9 月 6 日

各 位

三菱UFJ証券株式会社
(コード番号 8615)
東京都千代田区丸の内2-4-1

お客さま情報の紛失について

弊社は、平成 17 年 10 月の三菱UFJ証券発足以前の旧社の各種帳票類について、営業店における保管状況を確認しながら、本社への段階的な集中化や、不要帳票の廃棄などにより、統一的な管理体制の構築に取り組んでおります。その過程におきまして、営業店における旧社の帳票管理状況を確認したところ、下表のとおり 10 支店で一部を紛失していることが判明いたしました。

情報管理の重要性につきましては、従来から社内に徹底を図ってまいりましたが、このような事態を招き、お客さまを始め関係各位にはご迷惑とご心配をおかけすることとなり、衷心よりお詫び申し上げます。

帳票を紛失した営業店数	10 支店
紛失した主な帳票	社内管理資料
紛失した帳票に情報が含まれていたお客さま数	約 3 万 7 千名
紛失した帳票に含まれていた主なお客さま情報	お客さま名、口座番号、お取引内容等

支店別状況につきましては別紙をご参照ください。

内部調査の結果、これらの帳票につきましては、保管期限を経過した書類等に混入するなどして誤って廃棄した可能性が高く、外部へ情報が流失した懸念は極めて低いものと考えております。なお、これまでに、本件に関するお客さま情報が不正に利用されたとの連絡やお問合せはありません。

弊社といたしましては、今回の事態を重く受け止め、旧社等の各種帳票の本社への集中化ならびに営業店における管理方法の統一化をさらに推し進め、情報管理の強化・徹底による再発防止に努めてまいります。

以 上

くとせ・たろうら

この件に関する問合せ先：経営企画部広報IR室 久戸瀬・太郎良 03-6213-6584

「店舗別紛失一覧表」

店舗名・旧社名	種類	記載情報	対象期間	お客さま数
町田支店 (旧三菱証券)	コムフィルム	お客さま名、お客さまコード、 お預かり残高、お取引内容	平成 11 年 9 月 ~ 平成 12 年 9 月	4,577
富山支店 (旧三菱証券)	コムフィルム	お客さま名、お客さまコード、 お預かり残高、お取引内容	平成 10 年 5 月	239
広島支店 (旧三菱証券)	コムフィルム	お客さま名、お客さまコード、 お預かり残高、お取引内容	平成 9 年 1 月	132
岐阜支店 (旧三菱証券)	コムフィルム	お客さま名、お客さまコード、 お預かり残高、お取引内容	平成 8 年 6 月	162
前橋支店 (旧三菱証券)	コムフィルム	お客さま名、お客さまコード、 お預かり残高、お取引内容	平成 4 年 10 月 ~ 平成 5 年 3 月	3,765
	社内管理資料	お客さま名、お客さまコード、 住所、お取引内容	平成 11 年 2 月 ~ 平成 17 年 4 月	約 4,500
茨木支店 (旧三菱証券)	社内管理資料	お客さま名、お客さまコード	平成 14 年 10 月 ~ 平成 17 年 5 月	約 3,000
和歌山支店 (旧三菱証券)	社内管理資料	お客さま名、お客さまコード、 お取引内容	平成 9 年 4 月 ~ 平成 10 年 7 月	約 4,500
岡山駅前支店 (旧三菱証券岡山支店)	社内管理資料	お客さま名、お客さまコード、 お客さまの属性内容	平成 9 年 4 月 ~ 平成 13 年 10 月	約 9,000
浜松支店 (旧三菱証券)	社内管理資料	お客さま名、お客さまコード 登録先金融機関	平成 10 年 4 月 ~ 平成 16 年 9 月	約 7,000
松山支店 (旧三菱証券)	社内管理資料	お客さま名、お取引内容	平成 15 年 10 月 ~ 平成 17 年 1 月	12

コムフィルムとは、内部管理資料を薄くて小さなフィルムに微細文字で焼き付けたもので、専用の機械を利用して閲覧するものであり、肉眼では内容を確認できません。

社内管理資料は月次回答書受入管理台帳、口座属性照合リスト、仮入券表、信用配当金受払明細帳、財形貯蓄給与控除明細表、アドレス未登録リスト、信用取引無債務リストなど。

対象期間は、帳票が複数ある場合は各帳票のうちの最大期間を掲載しております。

「お客さま数」欄について、種類が社内管理資料となっている資料については、当該資料のみ作成され営業店にて保管されており、正確に復元することが困難なため、資料作成時点で口座開設されているお客さま数を記載しております。

以上