

株式会社シャノン
個人情報保護体制（お客様公開資料）



SHANON
Marketing is Science

2020年3月版 情報セキュリティ委員会

1	はじめに.....	3
1-1	個人情報保護方針.....	4
2	個人情報保護体制.....	8
2-1	個人情報の特定.....	8
2-1-1	個人情報に該当する情報.....	8
2-1-2	個人情報の特定方法.....	8
2-2	個人情報の管理.....	8
2-2-1	情報資産の分類について.....	8
2-2-2	外部への最重要情報資産の持ち出しについて.....	8
2-2-3	個人情報の管理について.....	8
2-2-4	個人情報の保管およびテスト時について.....	9
2-3	取得、利用及び提供に関する原則.....	9
2-3-1	利用目的の特定.....	9
2-3-2	適正な取得.....	9
2-3-3	要配慮個人情報の取得、利用及び提供の制限.....	9
2-3-4	個人情報を取得した場合の措置.....	9
2-3-5	利用に関する措置.....	9
2-3-6	個人情報を利用して本人に連絡をする場合の措置.....	10
2-3-7	第三者への提供に関する措置.....	10
2-4	適正管理.....	10
2-4-1	正確性の確保.....	10
2-4-2	安全管理措置.....	10
2-4-3	従業員の監督.....	10
2-4-4	委託先の監督.....	10
2-5	教育.....	11
2-5-5	教育について.....	11
2-6	点検.....	11
2-6-1	運用の確認.....	11
2-6-2	監査.....	11
	変更履歴.....	12

1 はじめに

株式会社シャノンでは、個人情報等の重要情報を取り扱う事業性から、アプリケーションの設計・開発・保守・運用において、各種セキュリティ対策を行うとともに、万全なセキュリティ体制をもってお客様にサービスを提供することを心がけております。

弊社は、2004年12月13日に情報セキュリティマネジメントシステムの英国規格 BS7799、ならびに、日本における情報セキュリティの第三者認証制度である ISMS 適合性評価制度に基づく認証を同時取得し、以降更新審査においても高い評価を得ております。これにより、弊社の情報セキュリティマネジメントシステムが国際水準を満たすものであることが、第三者機関から認められております。

ISMS 認証基準の国際規格化(ISO/IEC 27001:2005)及び JIS 化(JIS Q 27001:2006)に伴い、弊社の認証も 2006年12月に ISO/JIS を取得いたしました。

また、JISQ15001:2006 に対応した個人情報保護マネジメントシステムを構築し、2008年5月29日にプライバシーマーク制度の認定を取得いたしました。

※現在は JISQ15001:2017 に対応しております。

1-1 個人情報保護方針

制定日 2007年9月20日

改訂日 2018年4月3日

株式会社シャノン

代表取締役 中村健一郎

株式会社シャノン(以下、当社)は、イベント・セミナーの運営支援、見込客を効果的に獲得するソリューションを、オンデマンド ASP として提供しています。これらのサービスを提供するにあたり取得するお客様の個人情報を適切に取り扱うことが社会的責務であり、また今後当社がお客様の信頼を保持しさらなる事業努力により、より良いサービスを提供するための重要事項であると認識し、「個人情報保護方針」並びに、各種社内規程を遵守し、個人情報の保護、取得、利用をしております。

- ◆ 事業の内容及び規模を考慮した適切な個人情報の取得、利用及び提供に関する規程を定め、遵守します。
- ◆ 個人情報の利用目的をお客様に明示し、当該目的の達成に必要な範囲内で適切に取扱うとともに、目的外利用を行わないための措置を講じます。また、お客様からご提供いただいた個人情報を、お客様の同意がある場合または正当な理由がある場合を除き、第三者に開示または提供しません。
- ◆ 個人情報の取扱いに関する法令、その他当社に適用される全ての個人情報に関する国が定める指針、規範を遵守します。
- ◆ 個人情報への不正アクセス、個人情報の漏えい、滅失、き損の予防に努め、必要に応じた是正等、安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるよう努めます。
- ◆ 個人情報に関するお問い合わせ、苦情・相談に対し窓口を設け、ご本人の求めに応じて誠実かつ迅速に対応します。
- ◆ 社内規程を定め、個人情報保護マネジメントシステムを着実に実施し、個人情報を正確かつ最新の状態に保つとともに、継続的な改善に努めます。

【個人情報の取得】

当社は、個人情報を取得するにあたり、あらかじめその利用目的を公表します。ただし、次の場合はこの限りではありません。

1. 利用目的をご本人に通知し、または公表することによりご本人または第三者の生命、身体、財産

その他の権利利益を害するおそれがある場合

2. 利用目的をご本人に通知し、または公表することにより当社の権利または正当な利益を害するおそれがある場合
3. 国の機関もしくは地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的をご本人に通知し、または公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
4. 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

【個人情報の利用目的】

当社は、個人情報を取り扱うにあたって、その利用の目的を出来る限り特定します。

◇個人情報利用の制限

当社は、あらかじめご本人の同意を得ず、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱うことはありません。ただし、次の場合はこの限りではありません。

1. 法令に基づく場合
2. 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき
3. 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

◇個人情報利用目的の変更

当社は、個人情報の利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えては行わず、変更された利用目的について、ご本人に通知し、または公表します。

【個人情報の第三者提供の制限】

当社は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめご本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供しません。

1. 法令に基づく場合
2. 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき
3. 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
4. 予め次の事項を告知あるいは公表をしている場合
 - (1)利用目的に第三者への提供を含むこと
 - (2)第三者に提供されるデータの項目
 - (3)第三者への提供の手段または方法

- (4)ご本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること

【個人情報の開示】

当社は、ご本人から、個人情報の開示を求められたときは、ご本人に対し、遅滞なく開示します。ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないこともあり、開示しない決定をした場合には、その旨を遅滞なく通知します。

1. ご本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
2. 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
3. 他の法令に違反することとなる場合

なお、アクセスログなどの個人情報以外の情報については、原則として開示いたしません。

【個人情報の訂正等】

当社は、ご本人から、個人情報が真実でないという理由によって、内容の訂正、追加または削除(以下、訂正等)を求められた場合には、他の法令の規定により特別の手続きが定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、個人情報の内容の訂正等を行い、その旨ご本人に通知します。

【個人情報の利用停止等】

当社は、ご本人から、ご本人の個人情報が、あらかじめ公表された利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由、または偽りその他不正の手段により取得されたものであるという理由により、その利用の停止または消去(以下、利用停止等)を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、個人情報の利用停止等を行い、その旨ご本人に通知します。ただし、個人情報の利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって、ご本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は、この代替策を講じます。

【個人情報の安全管理】

◇個人情報の安全管理・従業員の監督

当社は、個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止その他の個人情報の安全管理が図られるよう内部規程を定め、情報セキュリティ委員会を設置し、従業員に対する必要かつ適切な監督を行います。

当社は、従業員に個人情報を取り扱わせるにあたっては、個人情報の安全管理が図られるよう、従業員に対する必要かつ適切な監督を行います。

◇委託先の監督

当社は、個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合は、委託先と機密保持を含む契約の締結、または、当社が定める約款に合意を求め、委託先において個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行います。

また、個人情報保護方針は下記 URL に公表しております。

<http://www.shanon.co.jp/privacy/>

お問い合わせ先:

株式会社シャノン 情報セキュリティ推進事務局

【メール】privacy@shanon.co.jp

【電話】03-6743-1551

【住所】〒108-0073 東京都港区三田 3-13-16 三田 43MTビル 4F

受付時間 平日 10:00～19:00(土・日・祝日および当社休業日を除く)

2 個人情報保護体制

詳細な情報が必要な場合は、弊社営業担当にご連絡いただけますようお願いいたします。

2-1 個人情報の特定

2-1-1 個人情報に該当する情報

JISQ15001:2017 及び個人情報保護法に基づくガイドライン等の定義に従い、弊社が取り扱う情報の中から特定のを具体的に個人情報と定義しています。

2-1-2 個人情報の特定方法

取り扱う全ての個人情報については報告書を提出し、個人情報保護管理者の承認を得ることにより個人情報を特定しています。

2-2 個人情報の管理

2-2-1 情報資産の分類について

社内の全ての情報資産を資産台帳において管理し、公開可能な情報資産、重要情報資産、機密保持契約の情報や個人情報は対象最重要情報資産に分類し、それぞれ重要度によってアクセス権限、保管方法、取扱方法を規定しています。

2-2-2 外部への最重要情報資産の持ち出しについて

原則社外への重要情報の持ち出しは禁止しており、持ち出す場合は、情報セキュリティ委員会の承認を必要としております。

2-2-3 個人情報の管理について

特定した個人情報は、プライバシーマークの要求事項に基づき社内規程を設け情報セキュリティ委員会が管理しています。個人情報入手時および破棄時の申請を徹底して行っており、定期的に申請漏れがないかの監査を行っております。

2-2-4 個人情報の保管およびテスト時について

個人情報の漏洩を防止するため、個人情報が入ったファイルを個人で紙やクライアント PC で保管することは禁止し、また個人情報が入っている記憶媒体は必ず情報セキュリティ委員会の責任者以上が開錠できる保管庫で管理しております。

また、万が一障害調査など個人情報でアプリケーションの検証を行う必要がある場合は、個人情報の管理手順に従って本番環境(データセンター)内の外部との通信を遮断した専用テスト環境にて行います。

2-3 取得、利用及び提供に関する原則

2-3-1 利用目的の特定

個人情報を取得する際には事前に取得目的を明確にした書類を申請し、業務上の必要性を審査し、承認を行っております。また、承認を得た利用目的を本人に周知、又は HP に公表し、その目的の達成に必要な限度において個人情報を取得しています。お客様から管理委託されてお預かりする個人情報の利用目的は、サービスを提供するためのみと定め HP に公表しております。

2-3-2 適正な取得

個人情報の取得に際し、適法、かつ、公正な手段によってのみ個人情報を取得するため、定めた手順に従い取得した情報を報告し管理者が点検しております。

2-3-3 要配慮個人情報の取得、利用及び提供の制限

JISQ15001:2017 で示す要配慮個人情報の取得、利用及び提供は原則禁止としております。例外的に必要な不可欠と判断される場合は個人情報保護管理者の承認を得ることとしております。

2-3-4 個人情報を取得した場合の措置

個人情報を取得する場合は、本規程 1.1.1 の手順に従って申請し、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を、本人に通知、又は公表します。

2-3-5 利用に関する措置

取得した個人情報は、特定した利用目的の達成に必要な範囲内で利用します。そのため、利用目的に沿って利用しているか内部監査時にサンプリングによる現場調査を行い、利用目的の監査を行っております。

また、利用目的外での個人情報の利用および利用目的の変更が必要になった場合には特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を利用する場合もしくは利用目的の変更をする場合は、定めた手順に従って変更を行い、本人の同意を得ることとしております。

2-3-6 個人情報を利用して本人に連絡をする場合の措置

お客様から管理委託されている個人情報について、弊社からご本人へ連絡をすることはございません。

2-3-7 第三者への提供に関する措置

個人情報を第三者に提供する場合には、事前に本人に対し取得方法等の内容を通知し、本人から第三者への提供の同意を得ることを定めております。また、本人の同意なしに大量の個人情報を広く一般に提供することは禁止しており、提供を行う場合は、個人情報保護管理者の承認が必要であると手順を規定しております。第三者事業者とは必ず機密情報取扱条項を盛り込んだ契約を行っています。

2-4 適正管理

2-4-1 正確性の確保

個人情報の管理を委託された場合であって、利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報を正確かつ最新の状態で管理するため下記の事項を厳守します。

- (a) 正確性を確保するため、委託された個人情報を社員が利用(登録・変更・削除など)することを原則禁止する。
- (b) 契約が終了したら速やかに個人情報を削除する。(要望に合わせ削除証明書を発行する)
- (c) サービスのバックアップのルールに基づいてバックアップを行うこと。

2-4-2 安全管理措置

取り扱う個人情報のリスクに応じ、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要、かつ、適切な措置を講じるべく、物理的安全管理措置および技術的安全管理措置を実施しております。

2-4-3 従業員の監督

弊社は、アルバイト、役員を含む全従業員に対し、雇用契約時又は委託契約時に、個人情報非開示に関する契約を行っております。非開示条項は退職後も有効とし、適切に管理を行っております。

また、全従業員に対し、個人情報を保護する安全管理措置についての規則や手順を適切に実施しているかの定期的な確認を行っております。

2-4-4 委託先の監督

個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合に、十分な個人情報の保護水準を満たしている者を選定するべく、委託を受ける者を選定する基準として、原則 ISMS 若しくはプライバシー

マークを取得していることとし、委託する個人情報の安全管理が図られるよう、適正に運用できているか定期的に評価を行います。また、必要に応じて委託先選定基準の見直しを行い、委託を受けた者に対する必要、かつ、適切な監督を行う手順を定めております。

2-5 教育

2-5-5 教育について

弊社では個人情報保護マネジメントシステムの重要性や利点、役割及び責任、違反した場合に予想される結果を理解させるべく、全ての役員及び従業員に、定期的に適切な教育を行っております。

2-6 点検

2-6-1 運用の確認

個人情報保護マネジメントシステムが関連する各部門及び階層において適切に運用されていることを定期的に確認しております。

また、問題があった場合には、情報セキュリティ委員会では是正処置または予防処置を実施します。

2-6-2 監査

弊社は、個人情報保護マネジメントシステムの JISQ15001:2017 の規格への適合状況及び個人情報保護マネジメントシステムの運用状況を定期的に監査するため個人情報保護監査責任者を定め、監査手順を規定しております。

変更履歴

項番	版	改定年月日	改定理由	改定内容	改定ページ	作成	審査	承認
1	第1版	2008年5月1日	新規作成	新規作成	全項目	柳澤	永島	中村
2	第2版	2009年9月1日	Pマーク取得に伴い改訂	取得予定の文言を取得に変更	全項目	柳澤	永島	中村
3	第3版	2011年7月27日	規程内容の変更に伴い	規程内容を変更	8	柳澤	永島	中村
4	第3.10版	2016年4月12日	ロゴの変更	ロゴの変更	お客様 公開資料表紙	鈴木	永島	中村
5	第3.11版	2018年4月3日	JIPDECの文書 審査にて指摘	「個人情報の取扱いに関する法令として個人情報保護法に限定している」ので「個人情報の取扱いに関する法令」と変更	4	石井	堀	中村
6	第3.12版	2020年3月2日	JISQ15001:2017規格との用語 相違点の修正	特定な機微な個人情報 を要配慮個人情報へ修正	2-3	石井	堀	中村