

2023年2月13日

PWM日本証券株式会社  
代表取締役社長 青木 英樹

## 個人情報流出に関するお詫びとお知らせ

PWM日本証券株式会社（以下「弊社」）において、NISA口座開設に関するお客様の個人情報の一部が流出したことが確認されましたので、お知らせいたします。

なお、流出した個人情報のデータを特定し、既に削除されていることを確認しております。現時点では本件に関わる個人情報の不正利用等は確認されておりません。

お客様および金融商品仲介業者をはじめとした関係者の皆様には、お客様の情報として弊社が管理しております個人情報についてこのような事態を招き、多大なご迷惑とご心配をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます。

### 1. 経緯

- (1) 1月31日朝、弊社と業務委託契約を締結する金融商品仲介業者より、弊社が提供する金融商品仲介業者向け業務支援システム（以下「本システム」）で「NISA口座開設情報」を取得する際、自社が担当していないお客様の情報が閲覧できる旨の連絡がありました。ただちに社内調査を行ったところ、一部の金融商品仲介業者において、担当ではないお客様の情報が閲覧できる状態であることが判明しました。
- (2) 弊社は、本システムの運営を業務委託する外部業者の協力のもと、「NISA口座開設情報」を閲覧する機能を停止しました。あわせて、閲覧した金融商品仲介業者を特定するために調査を行いました。
- (3) 調査の結果、流出したお客様の個人情報を閲覧した金融商品仲介業者は3社であることを確認しました。
- (4) ただちに、流出先となった3社の金融商品仲介業者に対して、当該お客様情報の削除を依頼し、削除されたことを確認いたしました。

### 2. 流出した個人情報

#### (1) 個人情報の項目

- ① NISA口座開設日
- ② お客様コード
- ③ お客様氏名（漢字）
- ④ NISA口座種別（一般・つみたて・ジュニアの別）

#### (2) 対象となったお客様の数 1,969人

なお「N I S A口座開設情報」は、本システム上に定期的に掲載している情報であり、閲覧できるのは弊社と金融商品仲介業者のみとなります。今回の個人情報の流出先は金融商品仲介業者 3 社に限られることから、情報が悪用される可能性は極めて低いと認識しております。

### 3. 原因

1月30日正午過ぎ、弊社が本システム上に「N I S A口座開設情報」をアップロードする際、本来であれば、「部店コード」（金融商品仲介業者ごとに付番）、「扱者コード」（登録外務員ごとに付番）の順にお客様データをアップロードすべきところ、弊社担当者が処理を誤り「扱者コード」、「部店コード」の順にアップロードしてしまいました。

金融商品仲介業者は自社の「部店コード」のお客様情報のみを閲覧できますが、「部店コード」に誤った入力となされてアップロードされたため、自社の担当ではないお客様情報が一時的に閲覧できる状況となってしまいました。

### 4. 今後の対応

対象となったお客様には、お詫びとご報告の文書をお送りさせていただきます。

現時点で当該金融商品仲介業者において流出先となったパソコンから当該お客様情報が削除されたことを確認しておりますが、今後も引き続き調査・対応し、新たな事実が判明した場合には、これをただちに関係各位にご報告してまいります。

今般、嚴重に管理すべきお客様の個人情報について、このような事態を起こしましたことを重く受け止め、再びこのようなことがないよう、個人情報の管理体制のより一層の強化に努めてまいります。

ご不明な点やご心配がございましたら、たいへんお手数ではございますが、以下のお問い合わせ先までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

#### «お問い合わせ先»

- 連絡先: PWM日本証券株式会社 本店
- 電話: 03-6809-2410
- 受付時間: 9:00~17:00 月~金曜日（祝日を除く）

もしくは、お客様の担当アドバイザーまで