

附件 安全管理措施概要

1 制定基础方针

本公司作为 YKK 集团的一员，为了确保适当处理个人数据，将 YKK 集团个人信息保护方针确定为本公司关于相关法令、指南的遵守以及处理提问及投诉相关的“咨询窗口”等的基础方针。

2 完善个人数据处理的纪律

在获取、利用、存储、提供、删除及作废等各个阶段，针对处理方法、责任人及负责人、以及其任务等制定“个人信息管理规章制度”。

3 组织安全管理措施

设立信息管理推动责任人、主管部门的部门经理、跨部门的信息安全委员会作为个人信息保护总责任人，并确定与个人信息保护有关的权限和责任，同时，明确处理个人数据的从业者以及该从业者处理的个人数据的范围，完善了在了解违反法律或公司内部规章制度的事实或迹象时向信息安全委员会报告和联系的体制。

关于个人数据的处理状况，将在日常工作中定期检查个人信息的处理情况，同时将根据内部审核计划书有计划地实施内部审核。

4 人员安全管理措施

- 本公司明确了包括高管、员工和派遣员工等从业者的任务及职责。
- 对于主管部门的从业者，部门经理将与个人信息和处理该个人信息的信息系统有关的内部规则告知部门所属从业者。
- 就与包含个人信息的信息安全相关的注意事项，定期对从业者进行培训。
- 员工入职以及辞职时提交“保密承诺书”。

5 物理安全管理措施

- 在个人数据处理区域，将控制从业者的进出并限制所携带的设备等，同时，将采取措施防止非授权人员查看个人数据。
- 将采取措施来防止处理个人数据的设备、电子媒体以及文件等被盗或丢失等，同时，将采取措施防止在携带该设备、电子媒体等时个人数据被轻易泄露，包括在经营场所内的移动。

6 技术安全管理措施

- 实施访问控制，限定负责人以及所处理的个人信息数据库等的范围。
- 引入机制来保护处理个人数据的信息系统免受来自外部的非法访问或非法软件的侵害。

7 掌握外部环境

本公司将尽可能确定处理个人数据的外国以及服务器所在国家等，了解这些海外国家的与个人信息保护相关的制度等，并适当采取安全管理措施。关于与外部环境相关的安全管理措施的实施概要，在本公司持有的个人信息的客户本人提出要求时，将及时予以答复。

以上