



平成 26 年 8 月 26 日

お客さまへ

大田原信用金庫

お客さま情報を記載した書類の誤廃棄について

この度、当金庫（理事長 村田稔）におきまして、お客さま情報を記載しました書類を誤って廃棄していることが判明しました。

情報管理の重要性につきましては、従前より、徹底を図ってまいりましたが、このような事態を招きましたことは、誠に申し訳なく、深くお詫び申し上げます。

今回の事態を受けまして、お客さま情報の保管・管理につきましては、情報管理体制を更に強化して再発防止に努めてまいります。

記

1. 誤廃棄した書類等

「誤廃棄した書類の明細」をご参照ください。

2. 判明した経緯

平成 25 年 4 月、当金庫監査部による営業店監査で、黒田原支店において一部の書類が紛失していることが判明しました。そのようなことから、本部及び全営業店で保管・格納している書類の一斉点検を実施しましたところ、7カ店において書類が紛失していることが判明しました。

調査の結果、これらはいずれも、平成 23 年 8 月に実施しました保存期限経過書類の一斉焼却廃棄の際に、他の廃棄物とともに誤って焼却処理をしたものと思われます。

3. お客さまへの影響

現時点で、これらの件に対する外部からの問い合わせはなく、情報の不正利用等の事実も確認されておりません。お客さまのお取引においての影響はございません。

4. 再発防止策等

今回の事態を真摯に受け止め、書類の格納・廃棄等情報管理に関する取扱いを全役員に徹底し、再発防止に努めてまいります。

【本件に関するお問い合わせ】

大田原信用金庫 事務 部 ☎0287 (24) 2266

コンプライアンス室 ☎0287 (22) 5188

受付 時間 平日 9:00~17:00

(土・日・祝日は除きます)

以 上



大田原信用金庫

〒324-0056 栃木県大田原市中央1丁目10番5号

TEL0287 (24) 2266

誤廃棄した書類の明細

書類名	記載情報内容	対象期間	対象件数	店舗名
他店券記入帳	振出人名、持参人名、 金額	平成 17 年 4 月～ 平成 19 年 3 月	473	黒磯、 東那須野
未収利息一覧表	お客さま氏名、 顧客番号、未収利息	平成 15 年 9 月～ 平成 16 年 3 月	603	西那須野
総合振込依頼書	お客さま氏名、 口座番号	平成 16 年 4 月～ 平成 17 年 3 月	460	黒田原
定積店頭受入日報	お客さま氏名、 口座番号、金額	平成 21 年 4 月～ 平成 22 年 3 月	30	黒田原
日 報	お客さま氏名、 口座番号、金額	平成 17 年 10 月～ 平成 17 年 11 月	780	美原
融資実行完済明細日報	お客さま氏名、 取扱番号、金額	平成 13 年 4 月～ 平成 14 年 3 月	120	矢板
一時預り品記録簿	お客さま氏名、 口座番号	平成 20 年 4 月～ 平成 21 年 3 月	70	黒田原
定期預金支払済証書	お客さま氏名、 口座番号、金額	平成 15 年 4 月～ 平成 16 年 3 月	90	黒田原
割引手形集計表	依頼人名、振出人名、 受取人名	平成 15 年 4 月～ 平成 16 年 3 月	12	東那須野
代手集計表	依頼人名、振出人名、 受取人名	平成 17 年 4 月～ 平成 18 年 3 月	3	東那須野
別段預金元帳	お客さま氏名、 受入金額、払出金額	平成 20 年 4 月～ 平成 21 年 3 月	10	東那須野
受取証・預り証	お客さま氏名、 口座番号	平成 14 年 4 月～ 平成 19 年 3 月	1,800	南
合 計			4,451	

※件数を特定できない書類等については推定値となっております。



大田原信用金庫

〒324-0056 栃木県大田原市中央1丁目10番5号

TEL0287(24)2266