

# 情報セキュリティ

## 方針

当社グループでは、情報セキュリティを重点対策リスクのひとつに特定しています。

情報セキュリティを含む情報の取り扱いについては「グループ情報管理規則」、その情報を保存、利用するための情報システムの取り扱いについては「グループ情報システム管理規則」にそれ

ぞれ規定し、重要な経営資源としての情報の保護と活用を通じて、組織の信頼性と企業価値の持続的向上に資する取組みを行っています。

この方針および方針に基づく計画、取組みは、グループ経営会議で審議・決定し、当社取締役会へ報告します。

## 体制

情報セキュリティリスクの総合的管理はシステム部門と内部統制部門によって行っています。

情報管理のルールや体制整備などのソフト面での管理は内部統制部門が担い、加えて法務、知的財産、総務、人事の各リスク管理部門が連携して対応しています。

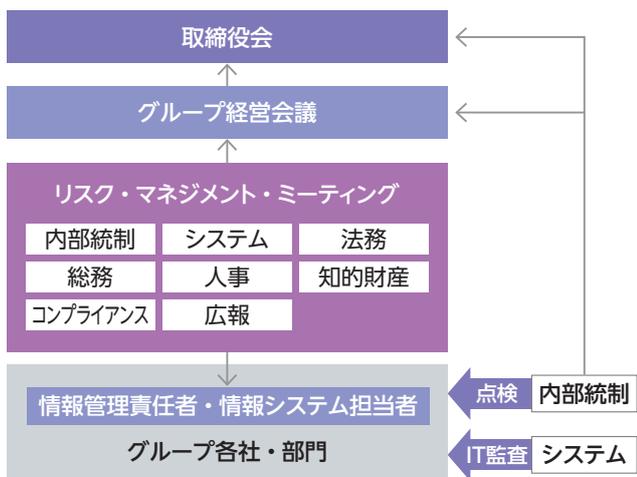
情報・通信システム機器の整備・保全などのハード面の管理はシステム部門が担っています。

情報セキュリティ、情報保全、情報利活用などの複合的課題を協議・解決するために内部統制、システム、法務、知的財産、総務、人事、コンプライアンス、広報の部門によるリスク・マネジメント・ミーティング (RMM) を隔月で開催し、リスクの特定、評価、課題への対処を検討しています。

RMMで決定した事項は、グループ各社・部門で任命している「情報管理責任者」および「情報システム担当者」などを通じてグループ各社・部門へ展開します。

実行状況のモニターのため、すべてのグループ会社・部門を対象とした、内部統制部門による情報管理体制・運用状況の点検やシステム部門によるIT監査を年1回実施します。情報セキュリティに係る課題や点検結果などは、年2回当社グループ経営会議および取締役会へ報告しています。

### 情報セキュリティ体制図



## 2023年度の取組み

前年度より引き続きグループ全体の業務システムに関して、システムの管理統制強化と併行してセキュリティ強化対策を実施しました。

### 1. システムの現状把握、情報漏えい・セキュリティ対策

施策	計画・実績	評価
IT診断の全実施	計画：39カ所 実績：39カ所 セキュリティチェックシートを追加	○
ペネトレーションテストの全実施	計画：174サーバー 実績：上期65+下期109サーバー	○
標的型メール訓練システムの実施	計画：年2回実施 実績：8月、2月に実施	○
国内外との情報連絡会の実施	計画：国内年2回、海外年2回 実績：国内5月、11月実施 海外9月(東南アジア)、10月(中国)実施	○
CSIRT強化	計画：年2回実施 実績：12月、3月に実施	○
クラウドサービス利用時の認証強化策の拡大	認証強化策の他のクラウドサービスへの展開	○
端末セキュリティ強化製品(EDR)の展開	計画：全6,500台 実績：6,021台 サーバーについては継続対応中	○
セキュリティeラーニングの実施	2024年度実施に向け整備	△*1

### 2. バックアップ・リストア、災害復旧対策の実行継続

施策	計画・実績	評価
重要システムの復旧テストの実施	計画：13サーバー 実績：15サーバー	○
災害発生時の情報ツール見直し	情報ツール調査中	△*2

### 3. 管理規則見直し継続、IT全般統制 (ITGC) の準拠対応

施策	計画・実績	評価
グループ情報システム管理規則見直し	パスワードポリシーの見直し(10月)	○
全システムのIT全般統制の準拠対応	統制システムの構築(9月運用開始)	○

\*1 2024年12月に実施予定

○：計画値、計画回数を達成

\*2 2024年度中にシステム選定完了の予定

△：計画値や予定に対して未達