

個人情報保護に関する法律についての  
経済産業分野を対象とするガイドライン

平成16年10月

経済産業省

## 目次

・ 目的及び適用範囲	1
・ 法令解釈指針・事例	2
1．定義（法第2条関連）	2
(1) 「個人情報」（法第2条第1項関連）	2
(2) 「個人情報データベース等」（法第2条第2項関連）	3
(3) 「個人情報取扱事業者」（法第2条第3項関連）	4
(4) 「個人データ」（法第2条第4項関連）	6
(5) 「保有個人データ」（法第2条第5項関連）	7
(6) 「本人」（法第2条第6項関連）	9
(7) 「本人に通知」	9
(8) 「公表」	10
(9) 「本人に対し、その利用目的を明示」	10
(10) 「本人の同意」	11
(11) 「本人が容易に知り得る状態」	12
(12) 「本人の知り得る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。）」	13
(13) 「提供」	13
2．個人情報取扱事業者の義務等	14
(1) 個人情報の利用目的関係（法第15条～第16条関連）	14
(2) 個人情報の取得関係（法第17条～第18条関連）	18
(3) 個人データの管理（法第19条～第22条関連）	22
1) データ内容の正確性の確保（法第19条関連）	23
2) 安全管理措置（法第20条関連）	23
3) 従業者の監督（法第21条関連）	33
4) 委託先の監督（法第22条関連）	34
(4) 第三者への提供（法第23条関連）	36
(5) 保有個人データに関する事項の公表、保有個人データの開示・訂正・利用停止等（法第24条～第30条関連）	42
1) 保有個人データに関する事項の公表等（法第24条関連）	42
2) 保有個人データの開示（法第25条関連）	45
3) 保有個人データの訂正等（法第26条関連）	47
4) 保有個人データの利用停止等（法第27条関連）	48
5) 理由の説明（法第28条関連）	49
6) 開示等の求めに応じる手続（法第29条関連）	49

7) 手数料（法第30条関連）	52
(6) 苦情の処理（法第31条関連）	52
3. 民間団体付属の研究機関等における個人情報の取扱いについて	54
. 「勧告」、「命令」及び「緊急命令」についての考え方	54
. ガイドラインの見直し	56
. 個人情報取扱事業者がその義務等を適切かつ有効に履行するために参考となる事項・規格	56

(お問い合わせ先)

経済産業省 商務情報政策局 情報経済課

電話: 03 - 3501 - 0397 (直通)

## ．目的及び適用範囲

このガイドラインは、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「法」という。）第7条第1項に基づき平成16年4月2日に閣議決定された「個人情報の保護に関する基本方針」を踏まえ、また、法第8条に基づき法に定める事項に関して必要な事項を定め、経済産業省が所管する分野及び法第36条第1項により経済産業大臣が主務大臣に指定された特定の分野（以下「経済産業分野」という。）における事業者等が行う個人情報の適正な取扱いの確保に関する活動を支援する具体的な指針として定めるものである。

本ガイドラインは、経済産業大臣が法を執行する際の基準となるものであるが、従業員の個人情報（雇用管理に関するもの）に関する部分については、雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針（平成16年厚生労働省告示第259号）との整合性に留意した。このため、本ガイドラインのうちこれらの部分については、厚生労働大臣及び経済産業大臣の共同で作成し、両大臣が共同して法を執行する。

本ガイドライン中、「しなければならない」と記載されている規定については、それに従わなかった場合は、経済産業大臣により、法の規定違反と判断され得る。一方、「望ましい」と記載されている規定については、それに従わなかった場合でも、法の規定違反と判断されることはない（ 参照）。しかし、「望ましい」と記載されている規定についても、個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに配慮して適正な取扱いが図られるべきとする法の基本理念（法第3条）を踏まえ、個人情報保護の推進の観点から、できるだけ取り組むことが望まれるものである。もっとも、個人情報の保護に当たって個人情報の有用性に配慮することとしている法の目的（法第1条）の趣旨に照らし、公益上必要な活動や正当な事業活動等までも制限するものではない。

なお、本ガイドライン中に事例として記述した部分は、理解を助けることを目的として、該当する事例及び該当しない事例のそれぞれにつき、典型的な例を示すものであり、すべての事案を網羅することを目的とするものではない。実際には個別事案ごとに検討が必要となる。また、幾つかの業種の例を取り上げたもので、すべての業種の例を網羅しているわけではないことを付記しておく。

このほか、経済産業分野に該当するもののうち、個人情報の性質及び利用方法又は事業実態の特殊性等にかんがみ、特別に個人情報の適正な取扱いを確保する必要がある場合には、経済産業大臣が、別途更なる措置を講ずることもあり得る。また、認定個人情報保護団体（法第37条第1項の認定を受けた団体をいう。以下同じ。）が、法第43条第1項に規定する個人情報保護指針を策定することもあり得る。これらの場合、それらに該当する個人情報を扱うに当たっては、当該更なる措置及び個人情報保護指針に沿った対応を行う必要がある。

また、事業者団体等が、当該事業の実態を踏まえ、当該団体傘下企業を対象とした

自主的ルールである、事業者団体ガイドラインを策定又は改正することもあり得る。

## ・法令解釈指針・事例

### 1. 定義（法第2条関連）

#### (1) 「個人情報」（法第2条第1項関連）

##### 法第2条第1項

この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）をいう。

「個人情報」<sup>1</sup>とは、生存する「個人に関する情報」であつて、特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる<sup>2</sup>ものを含む。）をいう。「個人に関する情報」は、氏名、性別、生年月日等個人を識別する情報に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表すすべての情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声による情報も含まれ、暗号化されているかどうかを問わない。

なお、死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情報となる。

また、「生存する個人」には日本国民に限られず、外国人も含まれるが、法人その他の団体は「個人」に該当しないため、法人等の団体そのものに関する情報は含まれない（ただし、役員、従業員等に関する情報は個人情報）。

1 法は、「個人情報」、「(4) 個人データ」及び「(5) 保有個人データ」の語を使い分けており、個人情報取扱事業者に課せられた義務はそれぞれ異なるので、注意を要する。

2 「他の情報と容易に照合することができ、…」とは、例えば通常の作業範囲において、個人情報データベース等にアクセスし、照合することができる状態をいい、他の事業者への照会を要する場合、当該事業者内部でも取扱部門が異なる場合等であつて照合が困難な状態を除く。

#### 【個人情報に該当する事例】

事例1) 本人の氏名

事例2) 生年月日、連絡先（住所・居所・電話番号・メールアドレス）、会社におけ

る職位又は所属に関する情報について、それらと本人の氏名を組み合わせた情報

事例 3) 防犯カメラに記録された情報等本人が判別できる映像情報

事例 4) 特定の個人を識別できるメールアドレス情報(keizai\_ichiro@meti.go.jp 等のようにメールアドレスだけの情報の場合であっても、日本の政府機関である経済産業省に所属するケイザイチローのメールアドレスであることがわかるような場合等)

事例 5) 特定個人を識別できる情報が記述されていなくても、周知の情報を補って認識することにより特定の個人を識別できる情報

事例 6) 雇用管理情報(会社が従業員を評価した情報を含む。)

事例 7) 個人情報取得後に当該情報に付加された個人に関する情報(取得時に生存する特定の個人を識別することができなかったとしても、取得後、新たな情報が付加され、又は照合された結果、生存する特定の個人を識別できた場合は、その時点で個人情報となる。)

事例 8) 官報、電話帳、職員録等で公にされている情報(本人の氏名等)

#### 【個人情報に該当しない事例】

事例 1) 企業の財務情報等、法人等の団体そのものに関する情報(団体情報)

事例 2) 記号や数字等の文字列だけから特定個人の情報であるか否かの区別がつかないメールアドレス情報(例えば、abc012345@ispisp.jp。ただし、他の情報と容易に照合することによって特定の個人を識別できる場合は、個人情報となる。)

事例 3) 特定の個人を識別することができない統計情報

## (2) 「個人情報データベース等」(法第 2 条第 2 項関連)

### 法第 2 条第 2 項

この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

- 1 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
- 2 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの

個人情報の保護に関する法律施行令(平成 15 年政令第 507 号。以下「政令」という。)

### 第 1 条

法第 2 条第 2 項第 2 号の政令で定めるものは、これに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体

系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。

「個人情報データベース等」とは、特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した、個人情報を含む情報の集合物、又はコンピュータを用いていない場合であっても、カルテや指導要録等、紙面で処理した個人情報を一定の規則（例えば、五十音順、年月日順等）に従って整理・分類し、特定の個人情報を容易に検索することができるよう、目次、索引、符号等を付し、他人によっても容易に検索可能な状態に置いているものをいう。

#### 【個人情報データベース等に該当する事例】

- 事例1) 電子メールソフトに保管されているメールアドレス帳(メールアドレスと氏名を組み合わせた情報を入力している場合)
- 事例2) ユーザーIDとユーザーが利用した取引についてのログ情報が保管されている電子ファイル(ユーザーIDを個人情報と関連付けて管理している場合)
- 事例3) 従業員が、名刺の情報を業務用パソコン(所有者を問わない。)の表計算ソフト等を用いて入力・整理し、他の従業員等によっても検索できる状態にしている場合
- 事例4) 人材派遣会社が登録カードを、氏名の五十音順に整理し、五十音順のインデックスを付してファイルしている場合
- 事例5) 氏名、住所、企業別に分類整理されている市販の人名録

#### 【個人情報データベース等に該当しない事例】

- 事例1) 従業員が、自己の名刺入れについて他人が自由に検索できる状況に置いても、他人には容易に検索できない独自の分類方法により名刺を分類した状態である場合
- 事例2) アンケートの戻りはがきで、氏名、住所等で分類整理されていない状態である場合

### (3) 「個人情報取扱事業者」(法第2条第3項関連)

#### 法第2条第3項

この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。

- 1 国の機関
- 2 地方公共団体
- 3 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)

- 4 地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）
- 5 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者

#### 政令第2条

法第2条第3項第5号の政令で定める者は、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数（当該個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成に係る個人情報データベース等で個人情報として氏名又は住所若しくは居所（地図上又は電子計算機の映像面上において住所又は居所の所在の場所を示す表示を含む。）若しくは電話番号のみが含まれる場合であって、これを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人を除く。）の合計が過去6月以内のいずれの日においても5000を超えない者とする。

「個人情報取扱事業者」とは、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第59号）で定める独立行政法人等、地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）で定める地方独立行政法人並びにその取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ない者を除いた、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。

ここでいう「取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ない者」とは、政令第2条では、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数 の合計が過去6か月以内のいずれの日においても5000人を超えない者とする。5000人を超えるか否かは、当該事業者の管理するすべての個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数 の総和により判断する。ただし、同一個人の重複分は除くものとする。

ここでいう「事業の用に供している」の「事業」とは、一定の目的を持って反復継続して遂行される同種の行為であって、かつ一般社会通念上事業と認められるものをいい、営利事業のみを対象とするものではない。

法人格のない、権利能力のない社団（任意団体）又は個人であっても個人情報取扱事業者に該当し得る。

#### 「特定の個人の数」について

個人情報データベース等が、以下の要件のすべてに該当する場合は、その個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人数は、上記の「特定の個人の数」には算入しない。

個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成によるものである。

その個人情報データベース等を構成する個人情報として氏名、住所（居所を含

み、地図上又はコンピュータの映像面上において住所又は居所の所在場所を示す表示を含む。)又は電話番号のみを含んでいる。

その個人情報データベース等を事業の用に供するに当たり、新たに個人情報を加え、識別される特定の個人を増やしたり、他の個人情報を付加したりして、個人情報データベース等そのものを変更するようなことをしていない。

#### 【特定の個人の数に算入しない事例】

事例1) 電話会社から提供された電話帳及び市販の電話帳 CD-ROM 等に掲載されている氏名及び電話番号

事例2) 市販のカーナビゲーションシステム等のナビゲーションシステムに格納されている氏名、住所又は居所の所在場所を示すデータ(ナビゲーションシステム等が当初から備えている機能を用いて、運行経路等新たな情報等を記録する場合があったとしても、「特定の個人の数」には算入しないものとする。)

事例3) 氏名又は住所から検索できるよう体系的に構成された、市販の住所地図上の氏名及び住所又は居所の所在場所を示す情報

#### 【事業の用に供しないため特定の個人の数に算入しない事例】

事例) 倉庫業、データセンター(ハウジング、ホスティング)等の事業において、当該情報が個人情報に該当するかどうかを認識することなく預かっている場合に、その情報中に含まれる個人情報

#### 【個人情報取扱事業者に該当する事例】

事例) 電子媒体及び紙媒体(以下「媒体」という。)の個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(総和)が5000人を超えている事業者

#### (4) 「個人データ」(法第2条第4項関連)

##### 法第2条第4項

この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。

「個人データ」とは、個人情報取扱事業者が管理する「個人情報データベース等」を構成する個人情報をいう。

法は、「(1)個人情報」、「個人データ」及び「(5)保有個人データ」の語を使い分けており、個人情報取扱事業者に課せられた義務はそれぞれ異なるので、注意を要する。

### 【個人データに該当する事例】

事例1) 個人情報データベース等から他の媒体に格納したバックアップ用の個人情報

事例2) コンピュータ処理による個人情報データベース等から出力された帳票等に印字された個人情報

### 【個人データに該当しない事例】

事例) 個人情報データベース等を構成する前の入力帳票に記載されている個人情報

電話帳、カーナビゲーションシステム等の取扱いについて

個人情報データベース等が、以下の要件のすべてに該当する場合であっても、その個人情報データベース等を構成する個人情報については、個人データとなる可能性も否定できない。しかしながら、その利用方法からみて個人の権利利益を侵害するおそれが少ないことから、個人情報取扱事業者の義務(2.個人情報取扱事業者の義務等)を課されないものと解釈する。

個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成によるものである。

その個人情報データベース等を構成する個人情報として氏名、住所(居所を含み、地図上又はコンピュータの映像面上において住所又は居所の所在場所を示す表示を含む。)又は電話番号のみを含んでいる。

その個人情報データベース等を事業の用に供するに当たり、新たに個人情報を加え、識別される特定の個人を増やしたり、他の個人情報を付加したりして、個人情報データベース等そのものを変更するようなことをしていない。

### (5) 「保有個人データ」(法第2条第5項関連)

#### 法第2条第5項

この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は1年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。

#### 政令第3条

法第2条第5項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

- 1 当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの
- 2 当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの

3 当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの

4 当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの

政令第4条

法第2条第5項の政令で定める期間は、6月とする。

「保有個人データ」<sup>1</sup>とは、個人情報取扱事業者が、本人又はその代理人から求められる開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止のすべてに応じることができる権限を有する<sup>2</sup>「個人データ」をいう。

1法は、「(1)個人情報」、「(4)個人データ」及び「保有個人データ」の語を使い分けており、個人情報取扱事業者に課せられた義務はそれぞれ異なるので、注意を要する。

2個人情報取扱事業者が個人データを受託処理している場合で、その個人データについて、何ら取決めがなく、自らの判断では本人に開示等を行うことができないときは、本人に開示等の権限を有しているのは委託者であって、受託者ではない。

ただし、次の又はの場合、「保有個人データ」ではない。

その存否が明らかになることにより、公益その他の利益が害されるもの<sup>3</sup>。

6か月以内に消去する（更新することは除く。）こととなるもの。

3「その存否が明らかになることにより、公益その他の利益が害されるもの」とは、以下の場合を指す。

・ **その個人データの存否が明らかになることで、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの。**

事例) 家庭内暴力、児童虐待の被害者の支援団体が、加害者(配偶者又は親権者)及び被害者(配偶者又は子)を本人とする個人データを持っている場合

・ **その個人データの存否が明らかになることで、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの。**

事例1) いわゆる総会屋等による不当要求被害を防止するため、事業者が総会屋等を本人とする個人データを持っている場合

事例2) いわゆる不審者、悪質なクレーム等からの不当要求被害を防止するため、当該行為を繰り返す者を本人とする個人データを保有している場合

・ **その個人データの存否が明らかになることで、国の安全が害されるおそれ、他**

国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの。

事例 1 ) 製造業者、情報サービス事業者等が、防衛に関連する兵器・設備・機器・ソフトウェア等の設計、開発担当者名が記録された個人データを保有している場合

事例 2 ) 要人の訪問先やその警備会社が、当該要人を本人とする行動予定や記録等を保有している場合

・その個人データの存否が明らかになることで、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの。

事例 ) 警察からの捜査関係事項照会や捜索差押令状の対象となった事業者がその対応の過程で捜査対象者又は被疑者を本人とする個人データを保有している場合

#### (6) 「本人」(法第 2 条第 6 項関連)

##### 法第 2 条第 6 項

この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。

#### (7) 「本人に通知」

##### 法第 18 条第 1 項

個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、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、本人に通知し、又は公表しなければならない。

その他、法第 18 条第 3 項・第 4 項第 1 号～第 3 号等に記述がある。

「本人に通知」とは、本人に直接知らしめることをいい、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、内容が本人に認識される合理的かつ適切な方法によらなければならない。

##### 【本人への通知に該当する事例】

事例 1 ) 面談においては、口頭又はちらし等の文書を渡すこと。

事例 2 ) 電話においては、口頭又は自動応答装置等で知らせること。

事例 3 ) 隔地者間においては、電子メール、ファックス等により送信すること、又は文書を郵便等で送付すること。

事例 4 ) 電話勧誘販売において、勧誘の電話において口頭の方法によること。

事例 5 ) 電子商取引において、取引の確認を行うための自動応答の電子メールに記載

して送信すること。

## (8) 「公表」

### 法第18条第1項

個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、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、本人に通知し、又は公表しなければならない。

その他、法第18条第3項・第4項第1号～第3号等に記述がある。

「公表」とは、広く一般に自己の意思を知らせること（国民一般その他不特定多数の人々を知ることができるように発表すること）をいう。ただし、公表に当たっては、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、合理的かつ適切な方法によらなければならない。

#### 【公表に該当する事例】

事例1) 自社のウェブ画面中のトップページから1回程度の操作で到達できる場所への掲載、自社の店舗・事務所内におけるポスター等の掲示、パンフレット等の備置き・配布等

事例2) 店舗販売においては、店舗の見やすい場所への掲示によること。

事例3) 通信販売においては、通信販売用のパンフレット等への記載によること。

## (9) 「本人に対し、その利用目的を明示」

### 法第18条第2項

個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面（電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。）に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。

「本人に対し、その利用目的を明示」とは、本人に対し、その利用目的を明確に示すことをいい、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、内容が本人に認識される合理的かつ適切な方法によらなければならない。

#### 【利用目的の明示に該当する事例】

事例 1 ) 利用目的を明記した契約書その他の書面を相手方である本人に手渡し、又は送付すること(契約約款又は利用条件等の書面(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)中に利用目的条項を記載する場合は、例えば、裏面約款に利用目的が記載されていることを伝える、又は裏面約款等に記載されている利用目的条項を表面にも記述する等本人が実際に利用目的を目にできるよう留意する必要がある。)

事例 2 ) ネットワーク上においては、本人がアクセスした自社のウェブ画面上、又は本人の端末装置上にその利用目的を明記すること(ネットワーク上において個人情報を取得する場合は、本人が送信ボタン等をクリックする前等にその利用目的(利用目的の内容が示された画面に 1 回程度の操作でページ遷移するよう設定したリンクやボタンを含む。)が本人の目にとまるようその配置に留意する必要がある。)

#### (10) 「本人の同意」

##### 法第 16 条第 1 項

個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。

##### 法第 23 条第 1 項

個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

- 1 法令に基づく場合
- 2 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 3 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 4 国の機関若しくは地方公共団体又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、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。

その他、法第 16 条第 2 項・第 3 項第 2 号～第 4 号等に記述がある。

「本人の同意」とは、本人の個人情報が、個人情報取扱事業者によって示された取扱方法で取り扱われることを承諾する旨の当該本人の意思表示をいう(当該本人であることを確認できていることが前提。)

また「本人の同意を得(る)」とは、本人の承諾する旨の意思表示を当該個人情報取扱事業者が認識することをいい、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、本人

が同意に係る判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適切な方法によらなければならない。

【本人の同意を得ている事例】

事例1) 同意する旨を本人から口頭又は書面(電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)で確認すること。

事例2) 本人が署名又は記名押印した同意する旨の申込書等文書を受領し確認すること。

事例3) 本人からの同意する旨のメールを受信すること。

事例4) 本人による同意する旨の確認欄へのチェック

事例5) 本人による同意する旨のウェブ画面上のボタンのクリック

事例6) 本人による同意する旨の音声入力、タッチパネルへのタッチ、ボタンやスイッチ等による入力

(11) 「本人が容易に知り得る状態」

法第23条第2項

個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。

法第23条第4項第3号

次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前3項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。

3 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。

その他法第23条第3項等に記述がある。

「本人が容易に知り得る状態」とは、本人が知ろうとすれば、時間的にも、その手段においても、簡単に知ることができる状態に置いていることをいい、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、内容が本人に認識される合理的かつ適切な方法によらなければならない。

【本人が容易に知り得る状態に該当する事例】

- 事例 1) ウェブ画面中のトップページから 1 回程度の操作で到達できる場所への掲載等が継続的に行われていること。
- 事例 2) 事務所の窓口等への掲示、備付け等が継続的に行われていること。
- 事例 3) 広く頒布されている定期刊行物への定期的掲載を行っていること。
- 事例 4) 電子商取引において、商品を紹介するウェブ画面にリンク先を継続的に掲示すること。

(12) 「本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)」

法第 24 条第 1 項

個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。

「本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)」とは、ウェブ画面への掲載、パンフレットの配布、本人の求めに応じて遅滞なく回答を行うこと等、本人が知ろうとすれば、知ることができる状態に置くことをいい、常にその時点での正確な内容を本人の知り得る状態に置かなければならない。必ずしもウェブ画面への掲載、又は事務所等の窓口等へ掲示すること等が継続的に行われることまでを必要とするものではないが、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、内容が本人に認識される合理的かつ適切な方法によらなければならない。

なお、ふだんから問い合わせ対応が多い事業者等において、ウェブ画面へ継続的に掲載する方法は、(11)「本人が容易に知り得る状態」及び(12)「本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)」の両者の趣旨に合致する方法である。

【本人の知り得る状態に該当する事例】

- 事例 1) 問い合わせ窓口を設け、問い合わせがあれば、口頭又は文章で回答できるような体制を構築しておくこと。
- 事例 2) 店舗販売において、店舗にパンフレットを備え置くこと。
- 事例 3) 電子商取引において、問い合わせ先のメールアドレスを明記すること。

(13) 「提供」

法第 23 条第 1 項

個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

その他、法第 23 条第 2 項等に記述がある。

「提供」とは、個人データを利用可能な状態に置くことをいう。個人データが、物理的に提供されていない場合であっても、ネットワーク等を利用することにより、個人データを利用できる状態にあれば(利用する権限が与えられていれば)「提供」に当たる。

## 2. 個人情報取扱事業者の義務等

### (1) 個人情報の利用目的関係(法第15条~第16条関連)

#### 利用目的の特定(法第15条第1項関連)

##### 法第15条第1項

個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。

個人情報取扱事業者は、利用目的をできる限り特定しなければならない。

利用目的の特定に当たっては、利用目的を単に抽象的、一般的に特定するのではなく、個人情報取扱事業者において最終的にどのような目的で個人情報を利用するかを可能な限り具体的に特定する必要がある(1.(4) 電話帳、カーナビゲーションシステム等の取扱いについての場合を除く。)。利用する個人情報の種類及び入手先の事業者名等を特定することまで求めているわけではない。

具体的には、「事業における商品の発送、新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス」等を利用目的とすることが挙げられるが、定款や寄附行為等に想定されている事業の内容に照らして、個人情報によって識別される本人からみて、自分の個人情報が利用される範囲が合理的に予想できる程度に特定している場合や業種を明示することで利用目的の範囲が想定される場合には、これで足りるとされることもあり得る。しかしながら、単に「事業活動」、「お客様のサービスの向上」等を利用目的とすることは、できる限り特定したことにはならない。

なお、あらかじめ、個人情報を第三者に提供することを想定している場合には、利用目的において、その旨特定しなければならない。

雇用管理情報の利用目的の特定に当たっても、単に抽象的、一般的に特定するのではなく、労働者等(個人情報取扱事業者で使用されている労働者、個人情報取扱事業者で使用される労働者になろうとする者及びなろうとした者並びに過去において個人情報取扱事業者で使用されていた者。以下同じ。)本人が、取得された当該本人の個人情報が利用された結果が合理的に想定できる程度に、具体的、個別的に特定しなければならない。

事業の特定に当たっては、社会通念上、本人から見てその特定に資すると認め

られる範囲に特定することが望ましい。例えば、日本標準産業分類の中分類から小分類程度の分類が参考になる場合がある。

#### 【具体的に利用目的を特定している事例】

事例1) 「 事業における商品の発送、関連するアフターサービス、新商品・サービスに関する情報のお知らせのために利用いたします。」

事例2) 「ご記入いただいた氏名、住所、電話番号は、名簿として販売することがあります。」

事例3) 例えば、情報処理サービスを行っている事業者の場合であれば、「給与計算処理サービス、あて名印刷サービス、伝票の印刷・発送サービス等の情報処理サービスを業として行うために、委託された個人情報を取り扱います。」のようにすれば利用目的を特定したことになる。

#### 【具体的に利用目的を特定していない事例】

事例1) 「事業活動に用いるため」

事例2) 「提供するサービスの向上のため」

事例3) 「マーケティング活動に用いるため」

#### 利用目的の変更（法第15条第2項、法第18条第3項関連）

##### 法第15条第2項

個人情報取扱事業者は、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行ってはならない。

##### 法第18条第3項

個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。

上記 により特定した利用目的は、社会通念上、本人が想定することが困難でないと認められる範囲内で変更することは可能である。変更された利用目的は、本人に通知<sup>1</sup>するか、又は公表<sup>2</sup>しなければならない。

1 「本人に通知」については、1.(7)参照。

2 「公表」については、1.(8)参照。

#### \* 本人が想定することが困難でないと認められる範囲内の基準

利用目的で示した個人情報を取り扱う事業の範囲を超えての変更は、あらかじめ本人の同意なく行うことはできない。

利用目的において、一連の個人情報の取扱いの典型を具体性をもって示していた場合は、その典型例から推測できる範囲内で変更することができる。

**【本人が想定することが困難でない認められる範囲内に該当する事例】**

事例)「当社の行う 事業における新商品・サービスに関する情報を電子メールにより送信することがあります。」とした利用目的において、「郵便によりお知らせすることがある」旨追加することは、許容される。

**利用目的による制限（法第16条第1項関連）**

**法第16条第1項**

個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。

個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱う場合は、あらかじめ本人の同意を得なければならない。

同意を得るために個人情報を利用すること（メールの送付や電話をかけること等）は、当初の利用目的として記載されていない場合でも、目的外利用には該当しない。

「本人の同意」については、1.(10)参照。

**【同意が必要な事例】**

事例)就職のための履歴書情報をもとに、自社の商品の販売促進のために自社取扱商品のカタログと商品購入申込書を送る場合

**事業の承継（法第16条第2項関連）**

**法第16条第2項**

個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。

個人情報取扱事業者が、合併、分社化、営業譲渡等により他の個人情報取扱事業者から事業の承継をすることに伴って個人情報を取得した場合であって、当該個人情報に係る承継前の利用目的の達成に必要な範囲内で取り扱う場合は目的外利用にはならず、本人の同意を得る必要はない。

**適用除外（法第16条第3項関連）**

以下のような場合には、上記 及び において本人による同意を得ることが求めら

れる場合でも、その適用を受けない。

#### ・法令に基づく場合（法第16条第3項第1号関連）

##### 法第16条第3項第1号

前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

##### 1 法令に基づく場合

法令に基づいて個人情報を取り扱う場合は、その適用を受けない。

上記の根拠となる法令の規定としては、刑事訴訟法第218条(令状による捜査)、地方税法第72条の63(事業税に係る質問検査権、各種税法に類似の規定あり。)等が考えられる。これらについては、強制力を伴っており、回答が義務づけられているため、一律これに該当する。

事例) 所得税法第225条第1項等による税務署長に対する支払調書等の提出

一方、刑事訴訟法第197条第2項(捜査と必要な取調べ)等のような、個人情報の提供が任意協力の場合についても対象となり得ると考えられるが、個別の判断が必要とされる。

事例1) 商法第274条の3による親会社の監査役の子会社に対する調査への対応

事例2) 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第2条及び証券取引法第193条の2の規定に基づく財務諸表監査への対応

#### ・人の生命、身体又は財産の保護（法第16条第3項第2号関連）

##### 法第16条第3項第2号

前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

##### 2 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

人(法人を含む。)の生命又は財産といった具体的な権利利益が侵害されるおそれがあり、これを保護するために個人情報の利用が必要であり、かつ、本人の同意を得ることが困難である場合(他の方法により、当該権利利益の保護が十分可能である場合を除く。)は、その適用を受けない。

事例1) 急病その他の事態時に、本人について、その血液型や家族の連絡先等を医師や看護師に提供する場合

事例2) 私企業間において、意図的に業務妨害を行う者の情報について情報交換され

る場合

・公衆衛生の向上等（法第16条第3項第3号関連）

法第16条第3項第3号

前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

- 3 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であつて、本人の同意を得ることが困難であるとき。

公衆衛生の向上又は心身の発達途上にある児童の健全な育成のために特に必要な場合であり、かつ、本人の同意を得ることが困難である場合（他の方法により、公衆衛生の向上又は児童の健全な育成が十分可能である場合を除く。）は、その適用を受けない。

事例1) 健康保険組合等の保険者等が実施する健康診断やがん検診等の保健事業について、精密検査の結果や受診状況等の情報を、健康増進施策の立案や事業の効果の向上を目的として疫学研究又は統計調査のために、個人名を伏せて研究者等に提供する場合

事例2) 不登校や不良行為等児童生徒の問題行動について、児童相談所、学校、医療行為等の関係機関が連携して対応するために、当該関係機関等の中で当該児童生徒の情報を交換する場合

・国の機関等への協力（法第16条第3項第4号関連）

法第16条第3項第4号

前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

- 4 国の機関若しくは地方公共団体又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つて、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。

国の機関等が法令の定める事務を実施する上で、民間企業等の協力を得る必要がある場合であり、協力する民間企業等が目的外利用を行うことについて、本人の同意を得ることが当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合は、その適用を受けない。

事例1) 事業者等が、税務署の職員等の任意調査に対し、個人情報提出する場合

事例2) 事業者等が警察の任意の求めに応じて個人情報提出する場合

(2) 個人情報の取得関係（法第17条～第18条関連）

## 適正取得（法第17条関連）

### 法第17条

個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。

個人情報取扱事業者は、偽り等の不正の手段により個人情報を取得してはならない。  
なお、不正の競争の目的で、秘密として管理されている事業上有用な個人情報で公然と知られていないものを、詐欺等により取得したり、使用・開示した者には不正競争防止法（平成5年法律第47号）第14条により刑事罰（3年以下の懲役又は300万円以下の罰金）が科され得る。

### 【不正の手段により個人情報を取得している事例】

- 事例1) 親の同意がなく、十分な判断能力を有していない子供から、取得状況から考えて関係のない親の収入事情などの家族の個人情報を取得する場合
- 事例2) 法第23条に規定する第三者提供制限違反をするよう強要して個人情報を取得した場合
- 事例3) 他の事業者に指示して上記事例1)又は事例2)などの不正の手段で個人情報を取得させ、その事業者から個人情報を取得する場合

## 利用目的の通知又は公表（法第18条第1項関連）

### 法第18条第1項

個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、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、本人に通知し、又は公表しなければならない。

個人情報取扱事業者は、個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を公表<sup>1</sup>していることが望ましい。公表していない場合は、取得後速やかに、その利用目的を、本人に通知<sup>2</sup>するか、又は公表しなければならない（1.(4) 電話帳、カーナビゲーションシステム等の取扱いについての場合を除く。）

法施行前から保有している個人情報については、法施行時に個人情報の取得行為がなく、法第18条の規定は適用されない。ただし、保有個人データに関する事項の本人への周知については、法施行時に法第24条第1項の措置を講ずる必要がある（2.(5)1) 参照）

1 「公表」については、1.(8)参照。

2 「本人に通知」については、1.(7)参照。

### 【本人に通知又は公表が必要な事例】

- 事例 1 ) インターネット上で本人が自発的に公にしている個人情報を取得する場合
- 事例 2 ) インターネット、官報、職員録等から個人情報を取得する場合
- 事例 3 ) 電話による問い合わせやクレームのように本人により自発的に提供される個人情報を取得する場合(本人確認や問い合わせに対する回答の目的でのみ個人情報を取得した場合を除く。)
- 事例 4 ) 個人情報の第三者提供を受ける場合

### 直接書面等による取得(法第18条第2項関連)

#### 法第18条第2項

個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。

個人情報取扱事業者は、書面等による記載、ユーザー入力画面への打ち込み等により、直接本人から個人情報を取得する場合には、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。なお、口頭による個人情報の取得にまで、当該義務を課すものではない。

「本人に対して、その利用目的を明示」については、1.(9)参照。

### 【あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない場合】

- 事例 1 ) 申込書・契約書に記載された個人情報を本人から直接取得する場合
- 事例 2 ) アンケートに記載された個人情報を直接本人から取得する場合
- 事例 3 ) 懸賞の応募はがきに記載された個人情報を直接本人から取得する場合

### 利用目的の変更(法第18条第3項関連)

#### 法第18条第3項

個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。

個人情報取扱事業者は、社会通念上、本人が想定することが困難でないと認められ

る範囲内で利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知<sup>1</sup>するか、又は公表<sup>2</sup>しなければならない( (1) 参照 )。

1 「本人に通知」については、1 . (7)参照。

2 「公表」については、1 . (8)参照。

#### **適用除外 (法第18条第4項関連)**

以下の場合においては、上記、及びはその適用を受けない。

#### **・本人又は第三者の権利利益を害するおそれ(法第18条第4項第1号関連)**

##### 法第18条第4項第1号

前3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

- 1 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合は、その適用を受けない。

事例) いわゆる総会屋等による不当要求等の被害を防止するため、当該総会屋担当者個人に関する情報を取得し、相互に情報交換を行っている場合で、利用目的を通知又は公表することにより、当該総会屋等の逆恨みにより、第三者たる情報提供者が被害を被る恐れがある場合

#### **・当該個人情報取扱事業者の権利等を害するおそれ(法第18条第4項第2号関連)**

##### 法第18条第4項第2号

前3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

- 2 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合

利用目的を本人に通知し、又は公表することにより企業秘密に関する事等が他社に明らかになり、当該個人情報取扱事業者の権利又は利益が侵害されるおそれがある場合は、その適用を受けない。

事例) 通知又は公表される利用目的の内容により、当該個人情報取扱事業者が行う新商品等の開発内容、営業ノウハウ等の企業秘密にかかわるようなものが明らかになる場合

## ・ 国の機関等への協力（法第 18 条第 4 項第 3 号関連）

### 法第 18 条第 4 項第 3 号

前 3 項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

- 3 国の機関又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、利用目的を本人に通知し、又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。

国の機関等が法令の定める事務を実施する上で、民間企業等の協力を得る必要がある場合であり、協力する民間企業等が国の機関等から受け取った個人情報の利用目的を本人に通知し、又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場合は、その適用を受けない。

事例) 公開手配を行わないで、被疑者に関する個人情報を、警察から被疑者の立ち回りが予想される個人情報取扱事業者に限って提供する場合、警察から受け取った当該個人情報取扱事業者が、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより、捜査活動に重大な支障を及ぼすおそれがある場合

## ・ 利用目的が自明（法第 18 条第 4 項第 4 号関連）

### 法第 18 条第 4 項第 4 号

前 3 項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

- 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

個人情報が取得される状況から見て利用目的が自明であると認められる場合は、その適用を受けない。

事例 1) 商品・サービス等を販売・提供する場合、住所・電話番号等の個人情報を取得する場合があるが、その利用目的が当該商品・サービス等の販売・提供のみを確実にを行うためという利用目的であるような場合

事例 2) 一般の慣行として名刺を交換する場合、書面により、直接本人から、氏名・所属・肩書・連絡先等の個人情報を取得することとなるが、その利用目的が今後の連絡のためという利用目的であるような場合（ただし、ダイレクトメール等の目的に名刺を用いることは自明の利用目的に該当しない場合があるので注意を要する。）

## (3) 個人データの管理（法第 19 条～第 22 条関連）

## 1) データ内容の正確性の確保（法第19条関連）

### 法第19条

個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。

個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報データベース等への個人情報の入力時の照合・確認の準備、誤り等を発見した場合の訂正等の準備、記録事項の更新、保存期間の設定等を行うことにより、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない（1.（4）電話帳、カーナビゲーションシステム等の取扱いについての場合を除く。）

この場合、保有する個人データを一律に又は常に最新化する必要はなく、それぞれの利用目的に応じて、その必要な範囲内で正確性・最新性を確保すれば足りる。

## 2) 安全管理措置（法第20条関連）

### 法第20条

個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のため、組織的、人的、物理的及び技術的な安全管理措置を講じなければならない（1.（4）電話帳、カーナビゲーションシステム等の取扱いについての場合を除く。）その際、本人の個人データが漏えい、滅失又はき損等をした場合に本人が被る権利利益の侵害の大きさを考慮し、事業の性質及び個人データの取扱状況等に起因するリスクに応じ、必要かつ適切な措置を講じるものとする。なお、その際には、個人データを記録した媒体の性質に応じた安全管理措置を講じることが望ましい。

### 【必要かつ適切な安全管理措置を講じているとはいえない場合】

- 事例1) 公開されることを前提としていない個人データが事業者のウェブ画面上で不特定多数に公開されている状態を個人情報取扱事業者が放置している場合
- 事例2) 組織変更が行われ、個人データにアクセスする必要がなくなった従事者が個人データにアクセスできる状態を個人情報取扱事業者が放置していた場合で、その従事者が個人データを漏えいした場合
- 事例3) 本人が継続的にサービスを受けるために登録していた個人データが、システム障害により破損したが、採取したつもりのバックアップも破損しており、個人データを復旧できずに滅失又はき損し、本人がサービスの提供を

受けられなくなった場合

事例4) 個人データに対してアクセス制御が実施されておらず、アクセスを許可されていない従業者がそこから個人データを入手して漏えいした場合

事例5) 個人データをバックアップした媒体が、持ち出しを許可されていない者により持ち出し可能な状態になっており、その媒体が持ち出されてしまった場合

#### 組織的安全管理措置

組織的安全管理措置とは、安全管理について従業者（法第21条参照）の責任と権限を明確に定め、安全管理に対する規程や手順書（以下「規程等」という。）を整備運用し、その実施状況を確認することをいう。

#### 【組織的安全管理措置として講じなければならない事項】

個人データの安全管理措置を講じるための組織体制の整備

個人データの安全管理措置を定める規程等の整備と規程等に従った運用

個人データの取扱い状況を一覧できる手段の整備

個人データの安全管理措置の評価、見直し及び改善

事故又は違反への対処

#### 【各項目について講じることが望まれる事項】

個人データの安全管理措置を講じるための組織体制の整備をする上で望まれる事項

- 従業者の役割・責任の明確化

個人データの安全管理に関する従業者の役割・責任を職務分掌規程、職務権限規程等の内部規程、契約書、職務記述書等に具体的に定めることが望ましい。

- 個人情報保護管理者(いわゆる、チーフ・プライバシー・オフィサー(CPO))の設置
- 個人データの取扱い(取得・入力、移送・送信、利用・加工、保管・バックアップ、消去・廃棄等の作業)における作業責任者の設置及び作業担当者の限定
- 個人データを取り扱う情報システム運用責任者の設置及び担当者(システム管理者を含む。)の限定
- 個人データの取扱いにかかわるそれぞれの部署の役割と責任の明確化
- 監査責任者の設置
- 監査実施体制の整備
- 個人データの取扱いに関する規程等に違反している事実又は兆候があることに気づいた場合の、代表者等への報告連絡体制の整備
- 個人データの漏えい等の事故が発生した場合、又は発生の可能性が高いと判断した場合の、代表者等への報告連絡体制の整備

個人データの漏えい等についての情報は代表窓口、苦情処理窓口を通じ、外

部からもたらされる場合もあるため、苦情の処理体制等との連携を図ることが望ましい（法第31条を参照）。

- 漏えい等の事故による影響を受ける可能性のある本人への情報提供体制の整備
- 漏えい等の事故発生時における主務大臣及び認定個人情報保護団体等に対する報告体制の整備

個人データの安全管理措置を定める規程等の整備と規程等に従った運用をする上で望まれる事項

- 個人データの取扱いに関する規程等の整備とそれらに従った運用
- 個人データを取り扱う情報システムの安全管理措置に関する規程等の整備とそれらに従った運用

なお、これらについてのより詳細な記載事項については、下記の【個人データの取扱いに関する規程等に記載することが望まれる事項】を参照。

- 個人データの取扱いに係る建物、部屋、保管庫等の安全管理に関する規程等の整備とそれらに従った運用
- 個人データの取扱いを委託する場合における受託者の選定基準、委託契約書のひな型等の整備とそれらに従った運用
- 定められた規程等に従って業務手続が適切に行われたことを示す監査証跡の保持

保持しておくことが望ましい監査証跡としては、個人データに関する情報システム利用申請書、ある従業者に特別な権限を付与するための権限付与申請書、情報システム上の利用者とその権限の一覧表、建物等への入退館（室）記録、個人データへのアクセスの記録（例えば、だれがどのような操作を行ったかの記録）、教育受講者一覧表等が考えられる。

個人データの取扱い状況を一覧できる手段の整備をする上で望まれる事項

- 個人データについて、取得する項目、通知した利用目的、保管場所、保管方法、アクセス権限を有する者、利用期限、その他個人データの適正な取扱いに必要な情報を記した個人データ取扱台帳の整備
- 個人データ取扱台帳の内容の定期的な確認による最新状態の維持

個人データの安全管理措置の評価、見直し及び改善をする上で望まれる事項

- 監査計画の立案と、計画に基づく監査（内部監査又は外部監査）の実施
- 監査実施結果の取りまとめと、代表者への報告
- 監査責任者から受ける監査報告、個人データに対する社会通念の変化及び情報技術の進歩に応じた定期的な安全管理措置の見直し及び改善

事故又は違反への対処をする上で望まれる事項

- 事実関係、再発防止策等の公表
- その他、以下の項目等の実施
  - ア) 事実調査、イ) 影響範囲の特定、ウ) 影響を受ける可能性のある本人及び主務大臣等への報告、エ) 原因の究明、オ) 再発防止策の検討・実施

【個人データの取扱いに関する規程等に記載することが望まれる事項】

以下、( ) 取得・入力、( ) 移送・送信、( ) 利用・加工、( ) 保管・バックアップ、( ) 消去・廃棄という、個人データの取扱いの流れに従い、そのそれぞれにつき規程等に記載することが望まれる事項を列記する。

( ) 取得・入力

) 作業責任者の明確化

- 個人データを取得する際の作業責任者の明確化
- 取得した個人データを情報システムに入力する際の作業責任者の明確化  
(以下、併せて「取得・入力」という。)

) 手続の明確化と手続に従った実施

- 取得・入力する際の手続の明確化
- 定められた手続による取得・入力の実施
- 権限を与えられていない者が立ち入れない建物、部屋(以下「建物等」という。)での入力作業の実施
- 個人データを入力できる端末の、業務上の必要性に基づく限定
- 個人データを入力できる端末に付与する機能の、業務上の必要性に基づく限定  
(例えば、個人データを入力できる端末では、CD-R、USB メモリ等の外部記録媒体を接続できないようにする。)

) 作業担当者の識別、認証、権限付与

- 個人データを取得・入力できる作業担当者の、業務上の必要性に基づく限定
- ID とパスワードによる認証、生体認証等による作業担当者の識別
- 作業担当者に付与する権限の限定
- 個人データの取得・入力業務を行う作業担当者に付与した権限の記録

) 作業担当者及びその権限の確認

- 手続の明確化と手続に従った実施及び作業担当者の識別、認証、権限付与の実施状況の確認
- アクセスの記録、保管と、権限外作業の有無の確認

( ) 移送・送信

) 作業責任者の明確化

- 個人データを移送・送信する際の作業責任者の明確化

) 手続の明確化と手続に従った実施

- 個人データを移送・送信する際の手続の明確化
- 定められた手続による移送・送信の実施
- 個人データを移送・送信する場合の個人データの暗号化（例えば、公衆回線を利用して個人データを送信する場合）移送時におけるあて先確認と受領確認（例えば、配達記録郵便等の利用）
- F A X等におけるあて先番号確認と受領確認
- 個人データを記した文書をF A X等に放置することの禁止
- 暗号鍵やパスワードの適切な管理

) 作業担当者の識別、認証、権限付与

- 個人データを移送・送信できる作業担当者の、業務上の必要性に基づく限定
- IDとパスワードによる認証、生体認証等による作業担当者の識別
- 作業担当者に付与する権限の限定（例えば、個人データを、コンピュータネットワークを介して送信する場合、送信する者は個人データの内容を閲覧、変更する権限は必要ない。）
- 個人データの移送・送信業務を行う作業担当者に付与した権限の記録

) 作業担当者及びその権限の確認

- 手続の明確化と手続に従った実施及び作業担当者の識別、認証、権限付与の実施状況の確認
- アクセスの記録、保管と、権限外作業の有無の確認

( ) 利用・加工

) 作業責任者の明確化

- 個人データを利用・加工する際の作業責任者の明確化

) 手続の明確化と手続に従った実施

- 個人データを利用・加工する際の手続の明確化
- 定められた手続による利用・加工の実施
- 権限を与えられていない者が立ち入れない建物等での利用・加工の実施
- 個人データを利用・加工できる端末の、業務上の必要性に基づく限定
- 個人データを利用・加工できる端末に付与する機能の、業務上の必要性に基づく、限定（例えば、個人データを閲覧だけできる端末では、CD-R、USBメモリ等の外部記録媒体を接続できないようにする。）

) 作業担当者の識別、認証、権限付与

- 個人データを利用・加工する作業担当者の、業務上の必要性に基づく限定
- IDとパスワードによる認証、生体認証等による作業担当者の識別
- 作業担当者に付与する権限の限定（例えば、個人データを閲覧することのみが業務上必要とされる作業担当者に対し、個人データの複写、複製を行う権限は必要ない。）

- 個人データを利用・加工する作業担当者に付与した権限(例えば、複写、複製、印刷、削除、変更等)の記録
- ) 作業担当者及びその権限の確認
- 手順の明確化と手順に従った実施及び作業担当者の識別、認証、権限付与の実施状況の確認
- アクセスの記録、保管と権限外作業の有無の確認

( ) 保管・バックアップ

- ) 作業責任者の明確化
- 個人データを保管・バックアップする際の作業責任者の明確化
- ) 手順の明確化と手順に従った実施
- 個人データを保管・バックアップする際の手続の明確化
  - 情報システムで個人データを処理している場合は、個人データのみならず、オペレーティングシステム(OS)やアプリケーションのバックアップも必要となる場合がある。
- 定められた手続による保管・バックアップの実施
- 個人データを保管・バックアップする場合の個人データの暗号化
- 暗号鍵やパスワードの適切な管理
- 個人データを記録している媒体を保管する場合の施錠管理
- 個人データを記録している媒体を保管する部屋、保管庫等の鍵の管理
- 個人データを記録している媒体の遠隔地保管
- 個人データのバックアップから迅速にデータが復元できることのテストの実施
- 個人データのバックアップに関する各種事象や障害の記録
- ) 作業担当者の識別、認証、権限付与
- 個人データを保管・バックアップする作業担当者の、業務上の必要性に基づく限定
- IDとパスワードによる認証、生体認証等による作業担当者の識別
- 作業担当者に付与する権限の限定(例えば、個人データをバックアップする場合、その作業担当者は個人データの内容を閲覧、変更する権限は必要ない。)
- 個人データの保管・バックアップ業務を行う作業担当者に付与した権限(例えば、バックアップの実行、保管庫の鍵の管理等)の記録
- ) 作業担当者及びその権限の確認
- 手順の明確化と手順に従った実施及び作業担当者の識別、認証、権限付与の実施状況の確認
- アクセスの記録、保管と権限外作業の有無の確認

( ) 消去・廃棄

) 作業責任者の明確化

- 個人データを消去する際の作業責任者の明確化
- 個人データを保管している機器、記録している媒体を廃棄する際の作業責任者の明確化

) 手続の明確化と手続に従った実施

- 消去・廃棄する際の手続の明確化
- 定められた手続による消去・廃棄の実施
- 権限を与えられていない者が立ち入れない建物等での消去・廃棄作業の実施
- 個人データを消去できる端末の、業務上の必要性に基づく限定
- 個人データが記録された媒体や機器をリース会社に返却する前の、データの完全消去（例えば、意味のないデータを媒体に1回又は複数回上書きする。）
- 個人データが記録された媒体の物理的な破壊（例えば、シュレッダー、メディアシュレッダー等で破壊する。）

) 作業担当者の識別、認証、権限付与

- 個人データを消去・廃棄できる作業担当者の、業務上の必要性に基づく限定
- IDとパスワードによる認証、生体認証等による作業担当者の識別
- 作業担当者に付与する権限の限定
- 個人データの消去・廃棄を行う作業担当者に付与した権限の記録

) 作業担当者及びその権限の確認

- 手続の明確化と手続に従った実施及び作業担当者の識別、認証、権限付与の実施状況の確認
- アクセスの記録、保管、権限外作業の有無の確認

人的安全管理措置

人的安全管理措置とは、従業者に対する、業務上秘密と指定された個人データの非開示契約の締結や教育・訓練等を行うことをいう。

【人的安全管理措置として講じなければならない事項】

雇用契約時及び委託契約時における非開示契約の締結

従業者に対する教育・訓練の実施

なお、管理者が定めた規程等を守るように監督することについては、法第21条を参照。

【各項目について講じることが望まれる事項】

雇用契約時及び委託契約時における非開示契約の締結をする上で望まれる事項

- 従業者の採用時又は委託契約時における非開示契約の締結

雇用契約又は委託契約等における非開示条項は、契約終了後も一定期間有効

であるようにすることが望ましい。

- 非開示契約に違反した場合の措置に関する規程の整備  
個人データを取り扱う従業員ではないが、個人データを保有する建物等に立ち入る可能性がある者、個人データを取り扱う情報システムにアクセスする可能性がある者についてもアクセス可能な関係者の範囲及びアクセス条件について契約書等に明記することが望ましい。なお、個人データを取り扱う従業員以外の者には、情報システムの開発・保守関係者、清掃担当者、警備員等が含まれる。

従業員に対する周知・教育・訓練を実施する上で望まれる事項

- 個人データ及び情報システムの安全管理に関する従業員の役割及び責任を定めた内部規程等についての周知
- 個人データ及び情報システムの安全管理に関する従業員の役割及び責任についての教育・訓練の実施
- 従業員に対する必要かつ適切な教育・訓練が実施されていることの確認

#### 物理的安全管理措置

物理的安全管理措置とは、入退館（室）の管理、個人データの盗難の防止等の措置をいう。

#### 【物理的安全管理措置として講じなければならない事項】

- 入退館（室）管理の実施
- 盗難等の防止
- 機器・装置等の物理的な保護

#### 【各項目について講じることが望まれる事項】

入退館（室）管理を実施する上で望まれる事項

- 個人データを取り扱う業務上の、入退館（室）管理を実施している物理的に保護された室内での実施
- 個人データを取り扱う情報システム等の、入退館（室）管理を実施している物理的に保護された室内等への設置

盗難等を防止する上で望まれる事項

- 離席時の個人データを記した書類、媒体、携帯可能なコンピュータ等の机上等への放置の禁止
- 離席時のパスワード付きスクリーンセイバ等の起動
- 個人データを含む媒体の施錠保管
- 氏名、住所、メールアドレス等を記載した個人データとそれ以外の個人データの分離保管

- 個人データを取り扱う情報システムの操作マニュアルの机上等への放置の禁止

機器・装置等を物理的に保護する上で望まれる事項

- 個人データを取り扱う機器・装置等の、安全管理上の脅威（例えば、盗難、破壊、破損）や環境上の脅威（例えば、漏水、火災、停電）からの物理的な保護

#### 技術的安全管理措置

技術的安全管理措置とは、個人データ及びそれを取り扱う情報システムへのアクセス制御、不正ソフトウェア対策、情報システムの監視等、個人データに対する技術的な安全管理措置をいう。

#### 【技術的安全管理措置として講じなければならない事項】

- 個人データへのアクセスにおける識別と認証
- 個人データへのアクセス制御
- 個人データへのアクセス権限の管理
- 個人データのアクセスの記録
- 個人データを取り扱う情報システムについての不正ソフトウェア対策
- 個人データの移送・送信時の対策
- 個人データを取り扱う情報システムの動作確認時の対策
- 個人データを取り扱う情報システムの監視

#### 【各項目について講じることが望まれる事項】

個人データへのアクセスにおける識別と認証を行う上で望まれる事項

- 個人データに対する正当なアクセスであることを確認するためにアクセス権限を有する従業者本人であることの識別と認証（例えば、IDとパスワードによる認証、生体認証等）の実施
  - IDとパスワードを利用する場合には、パスワードの有効期限の設定、同一又は類似パスワードの再利用の制限、最低パスワード文字数の設定、一定回数以上ログインに失敗したIDを停止する等の措置を講じることが望ましい。
- 個人データへのアクセス権限を有する各従業者が使用できる端末又はアドレス等の識別と認証（例えば、MACアドレス認証、IPアドレス認証、電子証明書や秘密分散技術を用いた認証等）の実施

個人データへのアクセス制御を行う上で望まれる事項

- 個人データへのアクセス権限を付与すべき従業者数の最小化
- 識別に基づいたアクセス制御（パスワード設定をしたファイルがだれでもアクセスできる状態は、アクセス制御はされているが、識別がされていない

いことになる。このような場合には、パスワードを知っている者が特定され、かつ、アクセスを許可する者に変更があるたびに、適切にパスワードを変更する必要がある。)

- 従業者に付与するアクセス権限の最小化
- 個人データを格納した情報システムへの同時利用者数の制限
- 個人データを格納した情報システムの利用時間の制限（例えば、休業日や業務時間外等の時間帯には情報システムにアクセスできないようにする等）
- 個人データを格納した情報システムへの無権限アクセスからの保護（例えば、ファイアウォール、ルータ等の設定）
- 個人データにアクセス可能なアプリケーションの無権限利用の防止（例えば、アプリケーションシステムに認証システムを実装する、業務上必要となる従業者が利用するコンピュータのみに必要なアプリケーションシステムをインストールする、業務上必要な機能のみメニューに表示させる等）

情報システムの特権ユーザーであっても、情報システムの管理上個人データの内容を知らなくてもよいのであれば、個人データへ直接アクセスできないようにアクセス制御をすることが望ましい。

特権ユーザーに対するアクセス制御については、例えば、トラステッドOSやセキュアOS、アクセス制御機能を実現する製品等の利用が考えられる。

- 個人データを取り扱う情報システムに導入したアクセス制御機能の有効性の検証（例えば、ウェブアプリケーションのぜい弱性有無の検証）

#### 個人データへのアクセス権限の管理を行う上で望まれる事項

- 個人データにアクセスできる者を許可する権限管理の適切かつ定期的な実施（例えば、定期的に個人データにアクセスする者の登録を行う作業担当者が適当であることを十分に審査し、その者だけが、登録等の作業を行えるようにする。）
- 個人データを取り扱う情報システムへの必要最小限のアクセス制御の実施

#### 個人データへのアクセスの記録を行う上で望まれる事項

- 個人データへのアクセスや操作の成功と失敗の記録（例えば、個人データへのアクセスや操作を記録できない場合には、情報システムへのアクセスの成功と失敗の記録）
- 採取した記録の漏えい、滅失及びき損からの適切な保護  
個人データを取り扱う情報システムの記録が個人情報に該当する場合があることに留意する。

個人データを取り扱う情報システムについて不正ソフトウェア対策を実施する上で望まれる事項

- ウイルス対策ソフトウェアの導入
- オペレーティングシステム（OS）、アプリケーション等に対するセキュリティ対策用修正ソフトウェア（いわゆる、セキュリティパッチ）の適用
- 不正ソフトウェア対策の有効性・安定性の確認（例えば、パターンファイルや修正ソフトウェアの更新の確認）

個人データの移送（運搬、郵送、宅配便等）・送信時の対策の上で望まれる事項

- 移送時における紛失・盗難が生じた際の対策（例えば、媒体に保管されている個人データの暗号化）
- 盗聴される可能性のあるネットワーク（例えば、インターネットや無線LAN等）で個人データを送信（例えば、本人及び従業員による入力やアクセス、メールに添付してファイルを送信する等を含むデータの転送等）する際の、個人データの暗号化

個人データを取り扱う情報システムの動作確認時の対策の上で望まれる事項

- 情報システムの動作確認時のテストデータとして個人データを利用することの禁止
- 情報システムの変更時に、それらの変更によって情報システム又は運用環境のセキュリティが損なわれないことの検証

個人データを取り扱う情報システムの監視を行う上で望まれる事項

- 個人データを取り扱う情報システムの使用状況の定期的な監視
- 個人データへのアクセス状況（操作内容も含む。）の監視

個人データを取り扱う情報システムを監視した結果の記録が個人情報に該当する可能性があることに留意する。

### 3) 従業員の監督（法第21条関連）

#### 法第21条

個人情報取扱事業者は、その従業員に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業員に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

個人情報取扱事業者は、法第20条に基づく安全管理措置を遵守させるよう、従業員に対し必要かつ適切な監督をしなければならない（1.(4) 電話帳、カーナビゲーションシステム等の取扱いについての場合を除く。）。その際、本人の個人データが

漏えい、滅失又はき損等をした場合に本人が被る権利利益の侵害の大きさを考慮し、事業の性質及び個人データの取扱状況等に起因するリスクに応じ、必要かつ適切な措置を講じるものとする。

なお、「従業者」とは、個人情報取扱事業者の組織内において直接間接に事業者の指揮監督を受けて事業者の業務に従事している者をいい、雇用関係にある従業員（正社員、契約社員、嘱託社員、パート社員、アルバイト社員等）のみならず、取締役、執行役、理事、監査役、監事、派遣社員等も含まれる。

#### 【従業者に対して必要かつ適切な監督を行っていない場合】

事例1) 従業者が、個人データの安全管理措置を定める規程等に従って業務を行っていることを、あらかじめ定めた間隔で定期的に確認せず、結果、個人データが漏えいした場合

事例2) 内部規程等に違反して個人データが入ったノート型パソコンを繰り返し持ち出されていたにもかかわらず、その行為を放置した結果、紛失し、個人データが漏えいした場合

#### 【従業者のモニタリングを実施する上での留意点】

個人データの取扱いに関する従業者及び委託先の監督、その他安全管理措置の一環として従業者を対象とするビデオ及びオンラインによるモニタリング（以下「モニタリング」という。）を実施する場合は、次の点に留意する。

その際、雇用管理に関する個人情報の取扱いに関する重要事項を定めるときは、あらかじめ労働組合等に通知し、必要に応じて、協議を行うことが望ましい。また、その重要事項を定めたときは、労働者等に周知することが望ましい。

なお、本ガイドライン及び雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針（平成16年厚生労働省告示第259号）第三九（一）に規定する雇用管理に関する個人情報の取扱いに関する重要事項とは、モニタリングに関する事項等をいう。

- モニタリングの目的、すなわち取得する個人情報の利用目的をあらかじめ特定し、社内規程に定めるとともに、従業者に明示すること。
- モニタリングの実施に関する責任者とその権限を定めること。
- モニタリングを実施する場合には、あらかじめモニタリングの実施について定めた社内規程案を策定するものとし、事前に社内に徹底すること。
- モニタリングの実施状況については、適正に行われているか監査又は確認を行うこと。

#### 4) 委託先の監督（法第22条関連）

##### 法第22条

個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その

取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合、法第20条に基づく安全管理措置を遵守させるよう、受託者に対し必要かつ適切な監督をしなければならない(1.(4) 電話帳、カーナビゲーションシステム等の取扱いについての場合を除く。)。その際、本人の個人データが漏えい、滅失又はき損等をした場合に本人が被る権利利益の侵害の大きさを考慮し、事業の性質及び個人データの取扱状況等に起因するリスクに応じ、必要かつ適切な措置を講じるものとする。

「必要かつ適切な監督」には、委託契約において、当該個人データの取扱いに関して、必要かつ適切な安全管理措置として、委託者、受託者双方が同意した内容を契約に盛り込むとともに、同内容が適切に遂行されていることを、あらかじめ定めた間隔で確認することも含まれる。

なお、優越的地位にある者が委託者の場合、受託者に不当な負担を課すことがあってはならない。

また、委託者が受託者について「必要かつ適切な監督」を行っていない場合で、受託者が再委託をした際に、再委託先が適切といえない取扱いを行ったことにより、何らかの問題が生じた場合は、元の委託者がその責めを負うことがあり得るので、再委託する場合は注意を要する。

#### 【受託者に必要かつ適切な監督を行っていない場合】

- 事例1) 個人データの安全管理措置の状況を契約締結時及びそれ以後も定期的に把握せず外部の事業者へ委託した場合で、受託者が個人データを漏えいした場合
- 事例2) 個人データの取扱いに関して定めた安全管理措置の内容を受託者に指示せず、結果、受託者が個人データを漏えいした場合
- 事例3) 再委託の条件に関する指示を受託者に行わず、かつ受託者の個人データの取扱状況の確認を怠り、受託者が個人データの処理を再委託し、結果、再委託先が個人データを漏えいした場合

#### 【個人データの取扱いを委託する場合に契約に盛り込むことが望まれる事項】

- 委託者及び受託者の責任の明確化
- 個人データの安全管理に関する事項
  - 個人データの漏えい防止、盗用禁止に関する事項
  - 委託契約範囲外の加工、利用の禁止
  - 委託契約範囲外の複写、複製の禁止
  - 委託契約期間
  - 委託契約終了後の個人データの返還・消去・廃棄に関する事項
- 再委託に関する事項

- ・ 再委託を行うに当たっての委託者への文書による報告
- 個人データの取扱状況に関する委託者への報告の内容及び頻度
- 契約内容が遵守されていることの確認（例えば、情報セキュリティ監査なども含まれる。）
- 契約内容が遵守されなかった場合の措置
- セキュリティ事件・事故が発生した場合の報告・連絡に関する事項

#### (4) 第三者への提供（法第23条関連）

##### 原則（法第23条第1項関連）

###### 法第23条第1項

個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

- 1 法令に基づく場合
- 2 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 3 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 4 国の機関若しくは地方公共団体又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、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。

個人情報取扱事業者は、あらかじめ<sup>1</sup>、本人の同意を得<sup>2</sup>ないで、個人データを第三者に提供してはならない（1.(4) 電話帳、カーナビゲーションシステム等の取扱いについての場合を除く。）。同意の取得に当たっては、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、本人が同意に係る判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適切な範囲の内容を明確に示すこと。

1 「あらかじめ」とは、「個人データの第三者への提供に当たりあらかじめ」をいう。

2 「本人の同意を得（る）」については、1.(10)参照。

【第三者提供とされる事例】（ただし、法第23条第4項各号の場合を除く。）

- 事例1) 親子兄弟会社、グループ会社の間で個人データを交換する場合
- 事例2) フランチャイズ組織の本部と加盟店の間で個人データを交換する場合
- 事例3) 同業者間で、特定の個人データを交換する場合
- 事例4) 外国の会社に国内に居住している個人の個人データを提供する場合

【第三者提供とされない事例】(ただし、利用目的による制限がある。)  
事例) 同一事業者内で他部門へ個人データを提供すること。

ただし、以下の場合には本人の同意なく第三者への提供を行うことができる。

・法令に基づいた個人データを提供する場合

(事例は、(1) . と同様。)

【追加事例】

事例) 法第42条第2項に基づき認定個人情報保護団体が対象事業者に資料提出等を求め、対象事業者がそれに応じて資料提出をする場合

・人(法人を含む。)の生命又は財産といった具体的な権利利益が侵害されるおそれがあり、これを保護するために個人データの提供が必要であり、かつ、本人の同意を得ることが困難である場合(他の方法により、当該権利利益の保護が十分可能である場合を除く。)

(事例は、(1) . と同様。)

・公衆衛生の向上又は心身の発達途上にある児童の健全な育成のために特に必要な場合であり、かつ、本人の同意を得ることが困難である場合(他の方法により、公衆衛生の向上又は児童の健全な育成が十分可能である場合を除く。)

(事例は、(1) . と同様。)

・国の機関等が法令の定める事務を実施する上で、民間企業等の協力を得る必要がある場合であって、協力する民間企業等が当該国の機関等に個人データを提供することについて、本人の同意を得ることが当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(事例は、(1) . と同様。)

オプトアウト(法第23条第2項関連)

個人情報取扱事業者は、第三者提供におけるオプトアウト<sup>1</sup>を行っている場合には、本人の同意なく、個人データを第三者に提供することができる。

1「第三者提供におけるオプトアウト」とは、提供に当たりあらかじめ、以下の .

～ . の情報を、本人に通知<sup>2</sup>し、又は本人が容易に知り得る状態<sup>2</sup>に置いておくとともに、本人の求めに応じて第三者への提供を停止することをいう。

2 「本人に通知」については、1 . (7)参照。

3 「本人が容易に知り得る状態」については、1 . (11)参照。

#### 【オプトアウトの事例】

事例1) 住宅地図業者(表札や郵便受けを調べて住宅地図を作成し、販売(不特定多数への第三者提供))

事例2) データベース事業者(ダイレクトメール用の名簿等を作成し、販売)

#### 法第23条第2項

個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。

- 1 第三者への提供を利用目的とすること。
- 2 第三者に提供される個人データの項目
- 3 第三者への提供の手段又は方法
- 4 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。

以下の . ~ . の事項すべてをあらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。

・ **第三者への提供を利用目的とすること。**

・ **第三者に提供される個人データの項目**

事例1) 氏名、住所、電話番号

事例2) 氏名、商品購入履歴

・ **第三者への提供の手段又は方法**

事例1) 書籍として出版

事例2) インターネットに掲載

### 事例3) プリントアウトして交付等

- ・ 本人の求めに応じて第三者への提供を停止すること。

#### 第三者に該当しないもの(法第23条第4項関連)

以下の . ~ . の場合は、第三者には該当しないため、本人の同意又は第三者提供におけるオプトアウトを行うことなく、情報の提供を行うことができる。

- ・ 委託(法第23条第4項第1号関連)

#### 法第23条第4項第1号

次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前3項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。

- 1 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合。

個人データの取扱いに関する業務の全部又は一部を委託する場合は、第三者に該当しない。

個人情報取扱事業者には、委託先に対する監督責任が課される(法第22条関連)。

事例1) データの打ち込み等、情報処理を委託するために個人データを渡す場合

事例2) 百貨店が注文を受けた商品の配送のために、宅配業者に個人データを渡す場合

- ・ 事業の承継(法第23条第4項第2号関連)

#### 法第23条第4項第2号

次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前3項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。

- 2 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合

合併、分社化、営業譲渡等により事業が承継され個人データが移転される場合は、第三者に該当しない。

事業の承継後も、個人データが譲渡される前の利用目的の範囲内で利用しなければならない。

事業の承継のための契約を締結するより前の交渉段階で、相手会社から自社の調査を受け、自社の個人データを相手会社へ提供する場合は、第三者提供となり得るため、

注意する必要がある。

事例 1 ) 合併、分社化により、新会社に個人データを渡す場合

事例 2 ) 営業譲渡により、譲渡先企業に個人データを渡す場合

### ・ 共同利用 ( 法第 23 条第 4 項第 3 号関連 )

#### 法第 23 条第 4 項第 3 号

次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前 3 項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。

3 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。

個人データを特定の者との間で共同して利用する場合、以下のア) ~ エ) の情報をあらかじめ<sup>1</sup>本人に通知<sup>2</sup>し、又は本人が容易に知り得る状態<sup>3</sup>に置いておくとともに、共同して利用することを明らかにしている場合は、第三者に該当しない。

1 「あらかじめ」とは、「個人データの共同利用に当たりあらかじめ」をいう。

2 「本人に通知」については、1 . (7) 参照。

3 「本人が容易に知り得る状態」については、1 . (11) 参照。

#### 【共同利用を行うことがある事例】

事例 1 ) グループ企業で総合的なサービスを提供するために利用目的の範囲内で情報を共同利用する場合

事例 2 ) 親子兄弟会社の間で利用目的の範囲内で個人データを共同利用する場合

事例 3 ) 外国の会社と利用目的の範囲内で個人データを共同利用する場合

#### ア) 共同して利用される個人データの項目

事例 1 ) 氏名、住所、電話番号

事例 2 ) 氏名、商品購入履歴

イ) 共同利用者の範囲(本人からみてその範囲が明確であることを要するが、範囲が明確である限りは、必ずしも個別列挙が必要ない場合もある。)

ウ) 利用する者の利用目的(共同して利用する個人データのすべての利用目的)

エ) 開示等の求め及び苦情を受け付け、その処理に尽力するとともに、個人データの内容等について、開示、訂正、利用停止等の権限を有し、安全管理等個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称(共同利用者の中で、第一次的に苦情の受付・処理、開示・訂正等を行う権限を有する事業者を、「責任を有する者」といい、共同利用者の内部の担当責任者をいうのではない。)

#### 法第23条第5項

個人情報取扱事業者は、前項第3号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。

上記ア)イ)については、変更することができないが、ウ)エ)については、社会通念上、本人が想定することが困難でない認められる範囲内<sup>1</sup>で変更することができ、変更する前に、本人に通知<sup>2</sup>又は本人が容易に知り得る状態<sup>3</sup>に置かなければならない。

- 1 「本人が想定することが困難でない認められる範囲内」については、(1) 参照。
- 2 「本人に通知」については、1.(7)参照。
- 3 「本人が容易に知り得る状態」については、1.(11)参照。

#### 雇用管理に関する個人データ関連

個人データの第三者への提供(法第23条第1項第1号から第4号までに該当する場合を除く。)のうち、雇用管理に関するものについては、次に掲げる事項に留意することが望ましい。その際、事業の性質及び雇用管理に関する個人データの取扱状況等に応じ、必要かつ適切な措置を講じるものとする。

ここでいう雇用管理に関する個人データの第三者への提供とは、従業員の子会社への出向に際して、出向先に当該従業員の人事考課情報等の雇用管理に関する個人データを提供する場合や、労働者を派遣する際に技術者の能力に関する情報等の雇用管理に関する個人データを提供する場合を指すものである。

したがって、企業から、その従業員の氏名、役職等の個人データの提供を受け、当該情報をデータベース化し、公開、販売することを目的とする者への提供のような場合はこの限りではない。

- ・提供先において、その従業者に対し当該個人データの取扱いを通じて知り得た個人情報情報を漏らし、又は盗用してはならないこととされていること。

- ・当該個人データの再提供を行うに当たっては、あらかじめ文書をもって事業者の了承を得ること。
- ・提供先における保管期間等を明確化すること。
- ・利用目的達成後の個人データを返却し、又は破棄し若しくは削除し、これと併せてその処理が適切かつ確実になされていることを事業者において確認すること。
- ・提供先における個人データの複写及び複製（安全管理上必要なバックアップを目的とするものを除く。）を禁止すること。

**(5) 保有個人データに関する事項の公表、保有個人データの開示・訂正・利用停止等  
（法第24条～第30条関連）**

**1) 保有個人データに関する事項の公表等（法第24条関連）**

**保有個人データに関する事項の本人への周知（法第24条第1項関連）**

**法第24条第1項**

個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。）に置かなければならない。

- 1 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称
- 2 すべての保有個人データの利用目的（第18条第4項第1号から第3号までに該当する場合を除く。）
- 3 次項、次条第1項、第26条第1項又は第27条第1項若しくは第2項の規定による求めに応じる手続（第30条第2項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。）
- 4 前3号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの

**政令第5条**

法第24条第1項第4号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

- 1 当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先
- 2 当該個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合にあっては、当該認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先

個人情報取扱事業者は、保有個人データについて、以下の . ~ . の情報を本人の知り得る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。）<sup>1</sup>に置かなければならない（1 . (4) 電話帳、カーナビゲーションシステム等の取扱いについての場合を除く。）。

法施行前から保有している個人情報については、法施行時に個人情報の取得行為が

なく、法第18条の規定が適用されないので、法施行時に法第24条第1項の措置を講ずる必要がある。

1「本人の知り得る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。）」については、1.(12)参照。

・ 個人情報取扱事業者の氏名又は名称

・ すべての保有個人データの利用目的（ただし、一定の場合<sup>2</sup>を除く。法第15条以下で用いられる個人情報に関する「利用目的」に同じ。）

2「一定の場合」とは、以下をいう。

- ア) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合（事例は(2)と同様。）
- イ) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は利益が侵害されるおそれがある場合（事例は(2)と同様。）
- ウ) 国の機関等が法令の定める事務を実施する上で、民間企業等の協力を得る必要がある場合であり、協力する民間企業等が国の機関等から受け取った個人情報の利用目的を本人に通知し、又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場合（事例は(2)と同様。）

・ 保有個人データの利用目的の通知及び保有個人データの開示に係る手数料の額（定めた場合に限る）<sup>3</sup>並びに開示等の求め<sup>4</sup>の手続

3 行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成11年法律第42号）第16条及び同法施行令（平成12年政令第41号）第13条第1項第1号に基づく開示請求に係る手数料は300円である（開示実施手数料は別途発生）。

4「開示等の求め」とは、保有個人データの利用目的の通知、保有個人データの開示、保有個人データの内容の訂正、追加又は削除、保有個人データの利用の停止又は消去、保有個人データの第三者への提供の停止の求めをいう。

・ 保有個人データの取扱いに関する苦情及び問い合わせの申出先（個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体<sup>5</sup>に所属している場合は、その団体の名称及び申出先も含む。）

5「認定個人情報保護団体」制度について  
苦情処理業務等、個人情報の適正な取扱いの確保を目的として業務を行う民間団体に対し、主務大臣が認定する制度であり、この制度の設置により、当該業務の信頼性を

確保し、民間団体による個人情報の保護の推進を図ろうとするものである（法第37条以下参照）。

**（参考）**

法第37条第1項

個人情報取扱事業者の個人情報の適正な取扱いの確保を目的として次に掲げる業務を行おうとする法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第3号口において同じ。）は、主務大臣の認定を受けることができる。

- 1 業務の対象となる個人情報取扱事業者（以下「対象事業者」という。）の個人情報の取扱いに関する第42条の規定による苦情の処理
- 2 個人情報の適正な取扱いの確保に寄与する事項についての対象事業者に対する情報の提供
- 3 前2号に掲げるもののほか、対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な業務

法第37条第2項

前項の認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、主務大臣に申請しなければならない。

法第37条第3項

主務大臣は、第1項の認定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

法第42条第1項

認定個人情報保護団体は、本人等から対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該対象事業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な解決を求めなければならない。

法第42条第2項

認定個人情報保護団体は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該対象事業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

法第42条第3項

対象事業者は、認定個人情報保護団体から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

**保有個人データの利用目的の通知（法第24条第2項、第3項関連）**

法第24条第2項

個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

- 1 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場

合

2 第18条第4項第1号から第3号までに該当する場合

法第24条第3項

個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

個人情報取扱事業者は、以下の . ~ . の場合を除いて、本人から、自己が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、遅滞なく、本人に通知しなければならない。なお、通知しない旨を決定したときも、遅滞なく、本人に通知しなければならない(1.(4) 電話帳、カーナビゲーションシステム等の取扱いについての場合を除く。)

「本人に通知」については、1.(7)参照。

・ 上記 の措置により、自己が識別される保有個人データの利用目的が明らかである場合

・ 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

(事例は(2) と同様。)

・ 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は利益が侵害されるおそれがある場合

(事例は(2) と同様。)

・ 国の機関等が法令の定める事務を実施する上で、民間企業等の協力を得る必要がある場合であり、協力する民間企業等が国の機関等から受け取った保有個人データの利用目的を本人に通知し、又は公表することにより、本人の同意を得ることが当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(事例は(2) と同様。)

2) 保有個人データの開示(法第25条関連)

法第25条第1項

個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示（当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。）を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。

- 1 本人又は第三者の生命、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 当該個人情報取扱事業者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

#### 政令第6条

法第25条第1項の政令で定める方法は、書面の交付による方法（開示の求めを行った者が同意した方法があるときは、当該方法）とする。

個人情報取扱事業者は、本人から、自己が識別される保有個人データの開示（存在しないときにはその旨を知らせることを含む。）を求められたときは、本人に対し、書面の交付による方法（開示の求めを行った者が同意した方法があるときはその方法<sup>1</sup>）により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない（1.(4)電話帳、カーナビゲーションシステム等の取扱いについての場合を除く。）

なお、他の法令の規定により、別途開示の手続が定められている場合には、当該別途の開示の手続が優先されることとなる。

雇用管理情報の開示の求めに応じる手続については、個人情報取扱事業者は、あらかじめ、労働組合等と必要に応じ協議した上で、本人から開示を求められた保有個人データについて、その全部又は一部を開示することによりそ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に該当するとして非開示とすることが想定される保有個人データの開示に関する事項を定め、労働者等に周知させるための措置を講ずるよう努めなければならない。

#### 1 「開示の求めを行った者が同意した方法があるときはその方法」について

開示の方法としては、求めを行った者が同意している場合には電子メール、電話等様々な方法が可能であり、書面の交付による方法は同意がなくても可能との意味である。

また、開示の求めを行った者から開示の方法について特に指定がなく、個人情報取扱事業者が提示した方法に対して異議を述べなかった場合（電話での開示の求めがあり、必要な本人確認等の後、そのまま電話で問い合わせに回答する場合を含む。）は、当該方法について同意があったものとみなすことができる。開示の求めがあった者からの同意の取り方として、個人情報取扱事業者が開示方法を提示して、その者が希望する複数の方法の中から当該事業者が選択することも考えられる。

ただし、開示することにより下記の . ~ . のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができるが、この場合は、その旨を本人に通知<sup>2</sup>しなければならない。

2 「本人に通知」については、1 . (7)参照。

・ **本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合**

事例) 医療機関等において、病名等を開示することにより、本人の心身状況を悪化させるおそれがある場合

・ **個人情報取扱事業者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**

事例1) 試験実施機関において、採点情報のすべてを開示することにより、試験制度の維持に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

事例2) 同一の本人から複雑な対応を要する同一内容について繰り返し開示の求めがあり、事実上問い合わせ窓口が占有されることによって他の問い合わせ対応業務が立ち行かなくなる等、業務上著しい支障を及ぼすおそれがある場合

・ **他の法令に違反することとなる場合**

事例) 金融機関が「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」第54条第1項に基づいて、主務大臣に取引の届出を行っていたときに、当該届出を行ったことが記録されている保有個人データを開示することが同条第2項の規定に違反する場合

### 3) 保有個人データの訂正等（法第26条関連）

#### 法第26条第1項

個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除（以下この条において「訂正等」という。）を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手續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、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。

#### 法第26条第2項

個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部

若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨（訂正等を行ったときは、その内容を含む。）を通知しなければならない。

個人情報取扱事業者は、本人から、保有個人データに誤りがあり、事実でないという理由によって訂正等を求められた場合には、原則<sup>1</sup>として、訂正等<sup>2</sup>を行い、訂正等を行った場合には、その内容を本人に対し、遅滞なく通知しなければならない（1. (4) 電話帳、カーナビゲーションシステム等の取扱いについての場合を除く。）

なお、他の法令の規定により特別の手続が定められている場合には、当該特別の手続が優先されることとなる。

1 「原則」…利用目的から見て訂正等が必要ではない場合や誤りである旨の指摘が正しくない場合には、訂正等を行う必要はない。ただし、その場合には、遅滞なく、訂正等を行わない旨を本人に通知<sup>3</sup>しなければならない。

2 「訂正等」とは、保有個人データの内容の訂正、追加又は削除をいう。

3 「本人に通知」については、1. (7)参照。

#### 【訂正を行う必要がない事例】

事例) 訂正等の対象が事実でなく評価に関する情報である場合

#### 4) 保有個人データの利用停止等（法第27条関連）

##### 法第27条第1項

個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第16条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第17条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去（以下この条において「利用停止等」という。）を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

##### 法第27条第2項

個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第23条第1項の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保

護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

#### 法第27条第3項

個人情報取扱事業者は、第1項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

個人情報取扱事業者は、本人から、手続違反<sup>1</sup>の理由により保有個人データの利用停止等<sup>2</sup>が求められた場合には、原則<sup>3</sup>として、当該措置を行わなければならない。なお、利用の停止等を行った場合には、遅滞なく、その旨を本人に通知<sup>4</sup>しなければならない(1.(4) 電話帳、カーナビゲーションシステム等の取扱いについての場合を除く。)

1「手続違反」とは、同意のない目的外利用、不正な取得、又は同意のない第三者提供をいう。

2「利用の停止等」とは、保有個人データの利用の停止、消去又は第三者への提供の停止をいう。

3「原則」...違反を是正するための必要な限度を超えている場合や手続違反である旨の指摘が正しくない場合には、利用の停止等を行う必要はない。ただし、その場合には、遅滞なく、利用の停止等を行わない旨を本人に通知しなければならない。

4「本人に通知」については、1.(7)参照。

#### 5) 理由の説明(法第28条関連)

#### 法第28条

個人情報取扱事業者は、第24条第3項、第25条第2項、第26条第2項又は前条第3項の規定により、本人から求められた措置の全部又は一部についてその措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。

個人情報取扱事業者は、保有個人データの公表・開示・訂正・利用停止等において、その措置をとらない旨又はその措置と異なる措置をとる旨を本人に通知する場合は、併せて、本人に対して、その理由を説明するように努めなければならない。

「本人に通知」については、1.(7)参照。

#### 6) 開示等の求めに応じる手続(法第29条関連)

#### 法第29条第1項

個人情報取扱事業者は、第24条第2項、第25条第1項、第26条第1項又は第27条第1項若しくは第2項の規定による求め（以下この条において「開示等の求め」という。）に関し、政令で定めるところにより、その求めを受け付ける方法を定めることができる。この場合において、本人は、当該方法に従って、開示等の求めを行わなければならない。

#### 法第29条第2項

個人情報取扱事業者は、本人に対し、開示等の求めに関し、その対象となる保有個人データを特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、個人情報取扱事業者は、本人が容易かつ的確に開示等の求めをすることができるよう、当該保有個人データの特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。

#### 法第29条第3項

開示等の求めは、政令で定めるところにより、代理人によってすることができる。

#### 法第29条第4項

個人情報取扱事業者は、前3項の規定に基づき開示等の求めに応じる手続を定めるに当たっては、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。

#### 政令第7条

法第29条第1項の規定により個人情報取扱事業者が開示等の求めを受け付ける方法として定めることができる事項は、次に掲げるとおりとする。

- 1 開示等の求めの申出先
- 2 開示等の求めに際して提出すべき書面（電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。）の様式その他の開示等の求めの方式
- 3 開示等の求めをする者が本人又は次条に規定する代理人であることの確認の方法
- 4 法第30条第1項の手数料の徴収方法

#### 政令第8条

法第29条第3項の規定により開示等の求めをすることができる代理人は、次に掲げる代理人とする。

- 1 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
- 2 開示等の求めをするにつき本人が委任した代理人

個人情報取扱事業者は、開示等の求め<sup>1</sup>において、その求めを受け付ける方法として下記の . ~ . の事項を定めることができる。また、その求めを受け付ける方法を定めた場合には、本人の知り得る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。）<sup>2</sup>に置いておかななければならない（上記(5)1参照）。なお、個人情報取扱事業者が、開示等の求めを受け付ける方法を合理的な範囲で定めたときで、求めを行った者がそれに従わなかった場合は、開示等を拒否することが

できる。

1 「開示等の求め」とは、保有個人データの利用目的の通知、保有個人データの開示、保有個人データの内容の訂正、追加又は削除、保有個人データの利用の停止又は消去、保有個人データの第三者への提供の停止の求めをいう。

2 「本人の知り得る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。）」については、1 . (12)参照。

#### ・開示等の求めの受付先

・開示等の求めに際して提出すべき書面（電子的方式、磁気的方式その他、人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。）の様式、その他の開示等の求めの受付方法（郵送、FAXで受け付ける等）

・開示等の求めをする者が本人又はその代理人（(ア)未成年者又は成年被後見人の法定代理人、(イ)開示等の求めをするにつき本人が委任した代理人）であることの確認の方法（ただし、確認の方法は、事業の性質、保有個人データの取扱状況、開示等の求めの受付方法等に応じ、適切なものでなければならない。）

事例1）本人の場合（来所）：運転免許証、健康保険の被保険者証、写真付き住民基本台帳カード、旅券（パスポート）、外国人登録証明書、年金手帳、印鑑証明書と実印

事例2）本人の場合（オンライン）：IDとパスワード

事例3）本人の場合（電話）：一定の登録情報（生年月日等）、コールバック

事例4）本人の場合（送付（郵送、FAX等））：運転免許証のコピーと住民票の写し

事例5）本人の場合（送付（郵送、FAX等））：運転免許証や健康保険の被保険者証等の公的証明書のコピーの送付を顧客等から受け、当該公的証明書のコピーに記載された顧客等の住所にあてて文書を書留郵便により送付

事例6）代理人の場合（来所）：本人及び代理人について、運転免許証、健康保険の被保険者証、旅券（パスポート）、外国人登録証明書、年金手帳、弁護士の場合は登録番号、代理を示す旨の委任状

#### ・保有個人データの利用目的の通知、又は保有個人データの開示をする際に徴収する手数料の徴収方法

なお、開示等の求めを受け付ける方法を定めない場合には、自由な申請を認めることとなる。

個人情報取扱事業者は、円滑に開示等の手続が行えるよう、本人に対し、自己の

データの特定に必要な事項（住所、ID、パスワード、会員番号等）の提示を求めることができる。なお、本人が容易に自己のデータを特定できるよう、自己の保有個人データの特定に資する情報の提供その他本人の利便性を考慮しなければならない。

個人情報取扱事業者は、開示等の求めに応じる手続を定めるに当たっては、必要以上に煩雑な書類を求めることや、求めを受け付ける窓口を他の業務を行う拠点とは別にいたずらに不便な場所に限定すること等して、本人に過重な負担を課することのないよう配慮しなければならない。

## 7) 手数料（法第30条関連）

### 法第30条第1項

個人情報取扱事業者は、第24条第2項の規定による利用目的の通知又は第25条第1項の規定による開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。

### 法第30条第2項

個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。

個人情報取扱事業者は、保有個人データの利用目的の通知、又は保有個人データの開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料の額を定めることができる。また、手数料の額を定めた場合には、本人の知り得る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。）に置いておかなければならない（上記(5)1）参照）。

なお、手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない（(5)1）参照）。

「本人の知り得る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。）」については、1.(12)参照。

## (6) 苦情の処理（法第31条関連）

### 法第31条第1項

個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

### 法第31条第2項

個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。

個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。また、苦情の適切かつ迅速な処理を行うに当たり、苦情処理窓口の設置や苦情処理の手順を定める等必要な体制の整備に努めなければならない。もっとも、無理な要求にまで応じなければならないものではない。

なお、必要な体制の整備に当たっては、日本工業規格 JISZ9920「苦情対応マネジメントシステムの指針」を参考にすることができる。

## (7) 経過措置（法附則第2条～第5条関連）

（本人の同意に関する経過措置）

### 法附則第2条

この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第15条第1項の規定により特定される利用目的以外の目的で個人情報を取り扱うことを認める旨の同意に相当するものであるときは、第16条第1項又は第2項の同意があったものとみなす。

### 法附則第3条

この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第23条第1項の規定による個人データの第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、同項の同意があったものとみなす。

（通知に関する経過措置）

### 法附則第4条

第23条第2項の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、本人に通知されているときは、当該通知は、同項の規定により行われたものとみなす。

### 法附則第5条

第23条第4項第3号の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、本人に通知されているときは、当該通知は、同号の規定により行われたものとみなす。

(1)、(1)及び(4)の「本人の同意」については、法施行前に得たものであっても、法に基づく同意があったものとみなされる。

また、(4)及び(4)の「本人に通知」については、法施行前に本人に通知していても、法に基づき、本人に通知したものとみなされる。

なお、法施行前から保有している個人情報については、法施行時に個人情報の取得行為がなく、法第18条（取得に際しての利用目的の通知等）の規定は適用されない（(2)参照）。ただし、保有個人データに関する事項の本人への周知については、法施行時に法第24条第1項の措置を講ずる必要がある（(5)1参照）。

### 3. 民間団体付属の研究機関等における個人情報の取扱いについて

#### 法第50条第1項第3号

個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章の規定は、適用しない。

- 3 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供する目的

民間団体付属の研究機関等における研究活動についても、個人情報を取り扱う場面があるが、当該機関が学術研究を主たる目的とするものであって、当該活動が学術研究の用に供する目的である場合には、法第50条第1項第3号により、法の適用除外となる。そのため、個人情報の取扱いを含む研究活動を行う、経済産業分野における民間団体付属の研究機関等について、法第50条第1項第3号の考え方を整理する。

民間企業の研究機関等、「研究所」との名称を有している機関であっても、単に製品開発を目的としているものについては、学術研究を主たる目的として活動しているものとはいえないことから、本法の「学術研究を目的とする機関又は団体」には該当しない。

#### 法第50条第1項第3号の考え方

法第50条第1項第3号に規定する「大学その他の学術研究を目的とする機関」とは、学術研究（新しい法則や原理の発見、分析や方法論の確立、新しい知識やその応用方法の体系化、先端的な学問領域の開拓等）を主たる目的とする機関である。

そのような機関において、個人情報を取り扱う目的の全部又は一部が、学術研究の用に供する目的である場合には、個人情報取扱事業者としての義務を課されない。

#### 【適用除外となる場合】

事例) 学術研究を主たる目的とする団体付属の研究機関において、個人情報を利用する目的の全部又は一部が学術研究である場合

#### 【適用除外とならない場合】

事例1) 学術研究を主たる目的とする団体付属の研究機関において、個人情報を利用する目的が商品開発情報の分析のみ（学術研究目的を含まない。）である場合

事例2) 学術研究を主たる目的としない団体付属の研究機関

#### 。「勧告」、「命令」及び「緊急命令」についての考え方

#### 法第34条第1項

主務大臣は、個人情報取扱事業者が第16条から第18条まで、第20条から第27条まで又は第30条第2項の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

#### 法第34条第2項

主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

#### 法第34条第3項

主務大臣は、前2項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第16条、第17条、第20条から第22条まで又は第23条第1項の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

#### 法第56条

第34条第2項又は第3項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

#### 法第58条第1項

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

#### 法第58条第2項

法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

法第34条に規定される経済産業大臣の「勧告(第1項)」「命令(第2項)」及び「緊急命令(第3項)」については、個人情報取扱事業者が本ガイドラインに沿って必要な措置等を講じたか否かにつき判断して行うものとする。

すなわち、本ガイドライン中、「しなければならない」と記載されている規定について、それに従わなかった場合は、法第16条から第18条まで、第20条から第27条まで又は第30条第2項の規定違反と判断され得る。違反と判断された際、実際、「勧告」を行うこととなるのは、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときである。一方、本ガイドライン中、「望ましい」と記載されている規定については、それに従わなかった場合でも、法第16条から第18条まで、第20条から第27条まで又は第30条第2項の規定違反と判断されることはないが、個人情報保護の推進の観点から個人情報取扱事業者においては、できるだけ取り組むことが望まれる。

「命令」は、単に「勧告」に従わないことをもって発することはなく、正当な理由なくその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときに限られる。なお、「勧告」に従わなかったか否かを明確にするため、経済産業大臣は、「勧告」に係る措置を講ずべき期間を設定して「勧告」を行うこととする。

「緊急命令」は、個人情報取扱事業者が法第16条、第17条、第20条から第22条まで又は第23条第1項の規定に違反した場合において、個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときに、「勧告」を前置せずに行う。

なお、「命令」及び「緊急命令」に従わなかったか否かを明確にするため、経済産業大臣は、「命令」及び「緊急命令」に係る措置を講ずべき期間を設定して「命令」及び「緊急命令」を行い、当該期間中に措置が講じられない場合は、「罰則（法第56条、第58条）」を適用される。

## ・ガイドラインの見直し

個人情報の保護についての考え方は、社会情勢の変化、国民の認識の変化、技術の進歩等に応じて変わり得るものであり、本ガイドラインは、法の施行後の状況等諸環境の変化を踏まえて毎年見直しを行うよう努めるものとする。

## ・個人情報取扱事業者がその義務等を適切かつ有効に履行するために参考となる事項・規格

個人情報取扱事業者は、その事業規模及び活動に応じて、個人情報の保護のためのコンプライアンス・プログラムを策定し、実施し、維持し及び改善を行うことが望ましい。

なお、その体制の整備に当たっては、日本工業規格 JISQ15001「個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムの要求事項」を、個人データの安全管理措置の実施に当たっては、日本工業規格 JISX5070「セキュリティ技術 - 情報技術セキュリティの評価基準」及び日本工業規格 JISX5080「情報セキュリティマネジメントの実践のための規範」等を参考にすることができる。

また、個人情報取扱事業者は、以下の事項を参考として「個人情報保護に関する考え方や方針に関する宣言（いわゆる、プライバシーポリシー、プライバシーステートメント等）」を策定し、ウェブ画面への掲載等により公表することが望ましい。

事業の内容及び規模を考慮した適切な個人情報の取扱いに関すること。

- ・ 取得する個人情報の利用目的（法第18条関係）
- ・ <本人の同意なく第三者提供する場合>（法第23条第2項及び第3項関係）

- ・ 利用目的に第三者提供が含まれていること。
- ・ 第三者に提供される個人データの項目
- ・ 第三者への提供の手段又は方法
- ・ 本人の求めに応じて第三者への提供を停止すること。
- ・ < 共同利用する場合 > ( 法第 2 3 条第 4 項及び第 5 項 )
  - ・ 特定の者との間で共同利用すること。
  - ・ 共同して利用される個人データの項目
  - ・ 共同利用者の範囲
  - ・ 共同して利用する者の利用目的
  - ・ 共同して利用する者のうち、個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称
- ・ 以下の保有個人データに関すること ( 法第 2 4 条関係 )
  - ・ 自己の氏名又は名称
  - ・ すべての保有個人データの利用目的
  - ・ 「開示等の求め」に応じる手続 ( 定めた場合に限る。 )
  - ・ 保有個人データの利用目的の通知及び開示に係る手数料の額 ( 定めた場合に限る。 )
  - ・ 苦情の申出先( 認定個人情報保護団体の対象事業者 である場合には当該認定個人情報保護団体の名称及び苦情解決の申出先を含む。 )
- ・ 開示等の求めに応じる手続に関すること ( 法第 2 9 条関係 )
  - ・ 申請書の様式 ( 定めた場合に限る。 )
  - ・ 受け付ける方法 ( 定めた場合に限る。 )
  - ・ 保有個人データの特定に役立つ情報の提供
- ・ 問い合わせ及び苦情の受付窓口に関すること ( 法第 2 3 条第 5 項、第 2 4 条第 1 項、第 2 9 条第 1 項及び第 3 1 条関係 )

個人情報の保護に関する法律を遵守すること。

個人情報の安全管理措置に関すること。

コンプライアンス・プログラムの継続的改善に関すること。

「認定個人情報保護団体の対象事業者」とは、認定個人情報保護団体の構成員である個人情報取扱事業者（傘下企業）又は団体が苦情処理等の業務を行うことについて当該団体と契約関係等にある事業者等