

## システムリスク管理基本方針

コインチェック株式会社(以下、「当社」といいます)は、当社の暗号資産関連取引に使用する情報システムのダウン又は誤作動等のシステムの不備等に伴うお客様及び当社が損失を被るリスク、システムが不正に使用されることによりお客様及び当社が損失を被るリスク(以下、「システムリスク」といいます)に対し、お客様に安心して当社サービスをご利用いただくために、システムリスク管理方針(以下、「本方針」といいます)を定め、適切にシステムリスクを管理する指針といたします。

### 1. 適用範囲及び対象者

本方針は、当社が暗号資産関連取引で使用する全てのシステム及び当社で使用するネットワーク、並びに情報資産、情報資産にかかる業務を適用範囲とし、当社役員及び従業員(正社員、契約社員、パート社員、アルバイト社員等)、派遣社員、業務委託先に適用します。

### 2. システムリスク管理体制

当社は、適切なシステムリスク管理を実施するため責任の所在及び対応部署を明確にし、またシステム障害が発生した場合に備えて、迅速な対応と復旧を実現するためシステム障害時における対応指針等の管理体制を整備します。

### 3. 規程の整備

当社は、システムリスク管理に必要な要件を明確にするため、本方針に準拠した規則・規程・基準・手順書等を整備し、すべての役職員はこれらの規程等を遵守します。

### 4. 教育、訓練

当社は、役職員が自らの業務にかかるシステムリスクの内容を認知し、適切に対応できるよう、システムリスク管理に関する教育や研修を実施します。当社はシステムリスクが顕在化した際に適切に対処することで、早期復旧、事業継続を図るべく、定期的に訓練を実施します。

### 5. 遵守義務

当社は、システムリスク管理の重要性を認識した上で、法令、本方針及び本方針に基づく規程・基準・手順書等を遵守します。

### 6. 外部委託先管理

当社は、システムに関する業務の外部委託を行う場合は、委託先の選定基準を明確にし十分な評価をした上で、当社と同等以上の遵守すべきルール及びセキュリティ要件を求めます。また、外部委託先のシステムリスク管理が適切に行われていることを定期的にモニタリングすることで、委託業務の信頼性の確保に努めます。

### 7. 監査

当社は、本方針及びそれに基づく規則・規程・基準・手順書や関連法令等を遵守しているか、また、システムリスク管理体制の有効性及び妥当性について、定期的に監査を実施します。当該監査の結果を踏まえ、必要に応じて適切な是正措置を講じることで、システムリスクの継続的な改善に努めます。

2022年11月21日  
コインチェック株式会社