

# ディスクロージャー誌 掲示管理フォーム

【法的根拠】 保険業法第 111 条（業務・財産状況の縦覧義務）／金融庁監督指針 II-3-3（情報開示体制の整備）

各保険会社はディスクロージャー誌を冊子では発行しておらず、公式 Web サイトにて PDF を公開している。当社は各社の掲載ページ URL および QR コードを記載した案内票を事務所内掲示板に掲示しており、来店顧客がスマートフォン等で QR コードを読み取ることで閲覧できる環境を確保している（保険業法第 111 条）。

文書番号	作成日	改訂日	版数	管理責任者	承認者
708	2026 年 1 月 13 日		第 1 版	佐々木 亮	佐々木 亮

掲示場所： 受付横掲示板（事務所内）      掲示物の形態： 各社掲載ページ URL・QR コード記載の案内票（印刷物）      更新周期： 年 1 回（毎年 4 月 1 日）

## 1. 掲示対象一覧

保険会社	決算期	対象年度	掲載ページ URL	QR コード	全文 PDF URL	QR コード	最終確認日	確認者	備考
三井住友海上	3 月決算	2025 年度	<a href="https://www.ms-ins.com/company/aboutus/disclosure/">https://www.ms-ins.com/company/aboutus/disclosure/</a>		<a href="https://www.ms-ins.com/company/aboutus/disclosure/data/a01.pdf">https://www.ms-ins.com/company/aboutus/disclosure/data/a01.pdf</a>		2026 年 1 月 13 日	佐々木 亮	
三井住友海上 あいおい生命	3 月決算	2025 年度	<a href="https://www.ms-life.co.jp/company/result/disclosure.html">https://www.ms-life.co.jp/company/result/disclosure.html</a>		<a href="https://www.ms-life.co.jp/company/result/assets/pdf/2025disc_all.pdf">https://www.ms-life.co.jp/company/result/assets/pdf/2025disc_all.pdf</a>		2026 年 1 月 13 日	佐々木 亮	
三井住友海上 プライマリー 生命	3 月決算	2025 年度	<a href="https://www.ms-primary.com/company/disclosure/">https://www.ms-primary.com/company/disclosure/</a>		<a href="https://www.ms-primary.com/company/disclosure/pdf/2025/2025_all.pdf">https://www.ms-primary.com/company/disclosure/pdf/2025/2025_all.pdf</a>		2026 年 1 月 13 日	佐々木 亮	
ジブラルタ生命	12 月決算	2024 年度	<a href="https://www.gib-life.co.jp/st/about/kessan/">https://www.gib-life.co.jp/st/about/kessan/</a>		<a href="https://www.gib-life.co.jp/st/about/company/kessan2024_pdf/kessan2024.pdf">https://www.gib-life.co.jp/st/about/company/kessan2024_pdf/kessan2024.pdf</a>		2026 年 1 月 13 日	佐々木 亮	12 月決算のため 年度相違

## 2. 運用ルール

1. 本フォームは、各保険会社のディスクロージャー誌（業績のご案内等）の縦覧体制を記録・管理するために使用する（保険業法第 111 条）。
2. 掲示物は、各社の掲載ページ URL および全文 PDF URL を記載した案内票（印刷物）とする。掲示板への掲示をもって縦覧環境の提供とする。
3. 掲示する URL は原則として「最新年度版の掲載ページ」とする。
4. 毎年 4 月 1 日を基準に更新確認を行い、案内票および本フォームを差し替える。
5. 更新確認日・確認者・承認者を必ず記入する。
6. 本フォームの保存期間は **5 年間**とし、文書管理規程に従い管理する。

## 3. 定期点検記録（年 1 回・毎年 4 月実施）

点検年月日	点検者	承認者	結果	指摘事項・対応内容
			<input type="checkbox"/> 適合 <input type="checkbox"/> 要対応	
			<input type="checkbox"/> 適合 <input type="checkbox"/> 要対応	
			<input type="checkbox"/> 適合 <input type="checkbox"/> 要対応	

## 4. 年次更新チェックリスト

更新実施日：        年    月    日        実施者：                      承認者：

### 【A】 URL・PDF 確認

No	チェック内容	確認	備考
1	各社の最新年度版が公式サイトに公表されていることを確認した	<input type="checkbox"/>	
2	掲載ページ URL にアクセスし、最新年度版のページが表示されることを確認した	<input type="checkbox"/>	
3	全文 PDF の URL にアクセスし、ファイルが正常に開けることを確認した	<input type="checkbox"/>	
4	全文 PDF を実際に開き、対象年度・会社名が正しいことを確認した	<input type="checkbox"/>	
5	本フォームの「掲示対象一覧」の URL・年度情報を最新に更新した	<input type="checkbox"/>	

## 【B】 掲示物（案内票）の更新

No	チェック内容	確認	備考
6	最新 URL および QR コードを記載した案内票を新たに印刷した	<input type="checkbox"/>	
6-2	QR コードを実際にスマートフォンで読み取り、正しいページに遷移することを確認した	<input type="checkbox"/>	
7	掲示板の旧案内票を取り外した	<input type="checkbox"/>	
8	新案内票を掲示板（受付横）に掲示した	<input type="checkbox"/>	
9	旧案内票を廃棄（シュレッダー等）した	<input type="checkbox"/>	

## 【C】 管理記録の完結

No	チェック内容	確認	備考
10	本フォームの確認日・確認者・承認者を記入した	<input type="checkbox"/>	
11	旧フォームを URL 変更記録欄（第 5 項）に転記した上で保存した	<input type="checkbox"/>	

## 5. URL 変更記録

更新前の URL を記録し、変更の経緯を保存する（5 年間保存）。

記録年月日	対象保険会社	旧年度	旧掲載ページ URL	旧 PDF URL	記録者

## 6. 顧客からの閲覧請求対応

保険業法第 111 条に基づき、顧客からディスクロージャー誌の閲覧請求があった場合は以下のとおり対応する。

1. 掲示板の案内票を示し、各社公式サイト URL を案内する。
2. 必要に応じて事務所内のパソコン等で PDF を閲覧できるよう補助する。

3. 対応内容を hokan の顧客対応記録または所定の対応記録に記録する。
4. 案内できない場合は、管理責任者（佐々木 亮）に速やかに報告する。

## 7. 備考

- ジブラルタ生命は 12 月決算のため、他社（3 月決算）と比較して対象年度が 1 年ずれる。毎年 4 月の更新時に年度の整合性を必ず確認すること。
- 各社が URL を変更した場合は、年次更新を待たず速やかに案内票および本フォームを更新し、第 5 項に記録する。

## 改訂履歴

版数	改訂日	改訂者	改訂内容
第 1 版	2026 年 1 月 13 日	佐々木 亮	新規作成
第 2 版	2026 年 3 月 3 日	佐々木 亮	実態に合わせ全体を改訂。①各社は Web 公開 PDF のみでの発行であることを冒頭に明記、②縦覧手段を URL 掲示から URL・QR コード併記の案内票に変更、③冊子前提の廃棄・回収記述を整理し旧版廃棄記録を URL 変更記録に転換、④年次更新チェックリストに QR コード実機確認（チェック 6-2）を追加、⑤定期点検記録欄・顧客閲覧請求対応手順・法的根拠を新設