

個人情報保護宣言

平成 29 年 5 月 30 日
益茂証券株式会社

益茂証券株式会社は、個人情報および個人番号（以下「個人情報等」といいます）に対する取組みについて、以下のとおり個人情報保護宣言を策定し、公表いたします。

1. 関係法令等の遵守

個人情報等の保護に関する関係諸法令 その他の規範を遵守いたします。個人情報等の保護に関する取組みについて継続的な改善に努めてまいります。

2. 個人情報の収集

個人情報の収集に際しては、利用目的を明らかにし、所定の社内規程を遵守し適正に取り扱います。

3. 個人情報等の利用および第三者への提供

取得した個人情報は、利用目的の範囲内において取り扱います。あらかじめご本人の同意を得た場合や法令等により例外として取り扱われる場合を除き、第三者へ提供いたしません。なお、個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取扱います。

4. 個人情報等の管理体制

取得した個人情報等は、常に正確かつ最新の内容に保つように努めます。個人情報等の漏洩等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員および委託先の適切な監督を行ってまいります。

5. 開示請求等への対応

保有個人データについて開示、訂正、利用停止等のお申し出があった場合、ご本人であることを確認のうえ、必要な手続きについてご案内いたします。個人情報の取扱いに関するお問い合わせ等につきましては、適切かつ迅速に対応いたします。なお、個人番号の保有の有無について開示の請求があった場合には、個人番号の保有の有無について回答いたします。

個人情報保護方針

当社の個人情報保護宣言に基づき、お客さまの個人情報保護につきまして、以下のように方針を定めます。

1. 個人情報の取得について

当社は、金融商品取引業、金融商品取引業付随業務、その他金融商品取引法により金融商品取引業者が営むことができるその他業務を営んでおります。当社では、口座開設時、ご契約時、各種サービスのご登録時、投資・資産運用のコンサルティング時などを通じて、お客さまから個人情報の提供をお願いすることがあります。

◇例えば、以下のような個人情報の提供をお願いすることがあります。

- ・郵便番号、住所、氏名、電話番号、電子メールのアドレス
- ・生年月日、年齢、性別、家族構成
- ・仕事内容、勤務先に関する情報、収入、保有資産等の状況
- ・購読されている雑誌・新聞、利用しているサービス
- ・興味をお持ちの情報や分野、趣味、その他

また、当社は以下の方法によりお客さまの個人情報を取得することがあります。

- ・データベースサービス事業者等の第三者からの取得
- ・音声の録音、画像の録画、電子メールの受信等による取得
- ・官報、新聞、雑誌、インターネット等に記載された情報からの取得

2. 個人情報等の利用目的について

ご提供いただいた個人情報は、お客さまがお受けになるサービスの提供や当社業務の範囲内に限り利用いたします。なお、各種請求書や契約書等に利用目的が明示されている場合は、当該利用目的にしたがって利用いたします。

◇ご提供いただいた個人情報は、例えば以下のような場合に利用いたします。

- ・金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスのご案内のため
- ・提携会社の金融商品の勧誘・販売・サービスのご案内を行うため
- ・適合性の原則に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため
- ・お客さまご本人であること、またはご本人の代理人であることを確認するため
- ・お客さまに対し、お取引結果、お預り残高などの報告を行うため
- ・お客さまとのお取引に関する事務を行うため
- ・市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため

- ・他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該事務を適切に遂行するため
- ・その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため

また、当社は、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」等に基づき、機微（センシティブ）情報〔要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療及び性生活に関する情報をいいます〕については、同ガイドラインに掲げる場合を除き、取得、利用または第三者提供はいたしません。なお、個人情報の利用目的に関わらず、個人番号は、「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」および「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出義務」に限り使用いたします。

3. 個人情報等の利用について

当社が取得したお客さまに関する個人情報は、あらかじめお客さまからご同意をいただいた場合の他、法令の規定あるいは公共の利益を保護するために必要な場合、当社とお客さまの権利・財産・安全などを保護・防御するために必要であると合理的に判断できる場合等を除いて、前項に定めた利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱うことはありません。なお、個人番号について、法令で定められた範囲内でのみ取扱います。

4. 個人情報等の管理体制

(1) 個人情報等の正確性の確保

当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、常にお客さまの個人情報等を正確かつ最新の状態に維持管理するよう努めます。上記目的のため、当社はお客さまに正確かつ最新の個人情報の提供をお願いすることがあります。

(2) 安全管理措置の実施

当社は、お客さまの個人情報等の漏洩、滅失または毀損の防止、その他個人情報等の安全管理のため、組織的、人的、物理的、技術的な安全管理措置を常に講じてまいります。

(3) 役職員の監督

当社は、当社の役職員にお客さまの個人情報等を取り扱わせる場合は、当該個人情報等の安全管理が図られるよう適切な内部管理体制を構築し、その役職員に対する必要かつ適切な監督を行うよう努めてまいります。

5. 業務委託先への個人情報等の提供

当社は、以下のような場合において、業務の一部を外部へ委託し、必要な個人情報等を業務委託先に提供する場合があります。委託する場合には、当該委託先においても当該個人情報等の安全管理が適切に図られるよう、その委託先に対して

必要かつ適切な監督を行うよう努めてまいります。

- ・お客さまにお送りするための書面の印刷もしくは発送業務
- ・法律上や会計上等の専門的な助言等を提供する業務
- ・情報システムの運用・保守に関する業務
- ・業務に関する帳簿書類を保管する業務

6. 個人情報の第三者への提供について

当社が取得したお客さまに関する個人情報は、あらかじめお客さまからご同意をいただいた場合の他、利用目的達成のために委託する場合、法令の規定あるいは公共の利益を保護するために必要な場合、当社とお客さまの権利・財産・安全などを保護・防御するために必要であると合理的に判断できる場合等を除いて第三者へ開示・提供はいたしません。

7. 個人情報の共同利用

当社は、以下の通り、当社のグループ各社など特定の者との間でお客さまの個人情報を共同で利用する場合があります。

(1) 共同利用するお客さまの個人情報項目

- ・氏名、住所、生年月日、電話番号、仕事内容、お取引のニーズ等のお客さまに関する情報
- ・お取引内容、お預り残高等のお客さまのお取引に関する情報

(2) 共同利用者の範囲

現在、当社以外に共同利用者はございません。共同利用を行う場合には、共同利用者をあらかじめお客さまに通知するか、当社ホームページなどを通じてお客さまにお知らせいたします。

(3) 利用目的

- ・お客さまへの利便性向上、投資・資産運用等の総合的なサービスの提供、およびそれらサービスの健全な運営のため
- ・当社グループ各社全体のコンプライアンス、リスクの管理等の経営管理・内部管理の適切な運営のため

(4) 管理責任者

益茂証券株式会社

8. 保有個人データに関する開示等請求手続き

当社の保有個人データに関する開示、訂正、利用停止などが必要な場合は、当社営業店部またはカスタマー係（電話 0120-10-4909）までお申し出ください。請求者をご本人であることを確認いたしましたうえで、必要な手続きについてご案内いたします。なお、保有個人データの開示に関するご請求につきましては、1件につき 1,100 円（消費税込み）を請求させていただきます。なお、個人番号の

保有の有無について開示の請求があった場合には、個人番号の保有の有無について回答いたします。

9. 個人情報等の取扱いに関する相談窓口

個人情報等の取扱いに関するご質問、ご相談苦情等につきましては、下記相談窓口までご連絡ください。

(1) 当社相談窓口

益茂証券株式会社 カスタマー係
電話番号：0120 - 10 - 4909
個人情報管理責任者 取締役

(2) 認定個人情報保護団体相談窓口

日本証券業協会 個人情報相談室
電話番号：03 - 6665 - 6784

10. 個人情報保護方針の公表方法等

当社の「個人情報保護方針」は、当社ホームページへの掲載、事務所におけるポスター掲示、パンフレットの配布等により公表いたします。

また、当社は、「個人情報保護方針」の全部または一部を予告なく改訂することがあります。重要な変更がある場合には、当社のホームページ等を通じて変更内容等を一定期間掲載いたします。

以上