

個人情報保護宣言

令和元年 10 月 1 日
相生証券株式会社

当社は、お客様の個人情報及び個人番号（以下「個人情報等」といいます。）に対する取組み方針として、次のとおり、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

当社は、個人情報等の保護に関する関係諸法令、主務大臣のガイドライン及び認定個人情報保護団体の指針並びにこの個人情報保護宣言を遵守いたします。

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

当社は、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について

当社は、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る例外として取り扱われる場合を除き、第三者提供をいたしません。

なお、個人番号については、法令で定められた範囲でのみ取り扱います。

4. 個人情報の管理体制

当社は、取得した個人情報は、常に正確かつ最新の内容となるよう努めます。

また、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、役職員及び委託先の適切な監督を行ってまいります。

5. 開示等のご請求手続き

当社は、開示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には、ご本人様であることを確認させていただき、適切かつ迅速な回答に努めてまいります。

なお、個人番号の保有の有無について開示のお申し出があった場合には、個人番号の保有の有無について回答いたします。

当社の個人情報保護宣言に基づき、お客様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（今後取扱いが認められる業務を含む）を営んでおります。当社では、口座開設時、ご契約時、各種サービスの登録日、当社が実施するアンケート等、投資・資産運用のコンサルティング時などを通じて、お客様にご記入いただいた情報やお伺いした情報などにより個人情報を取得します。また、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
- ・講読されている雑誌、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

お客様への対応品質の向上および内容確認のため、当社への通話及び当社からの通話を録音させていただく場合がございます。また、防犯・安全管理のため画像を記録させていただく場合がございます。

その他、当社は以下の方法によりお客様の個人情報を取得する場合があります。

- ・ データベースサービス事業者等の第三者からの取得
- ・ 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掲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等は、お客様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。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。なお、各種申込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等は、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
- ・ 当社の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
- ・ お客様ご本人であること、またはご本人の代理人であることを確認するため
- ・ お客様に対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため
- ・ お客様との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、委託された当該業務を適切に遂行するため
- ・ その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
- ・ 前各号の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・提出事務」に限り利用いたします。

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

三者提供をいたしません。

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・提出事務」に限り利用いたします。その他の特別な非公開情報は、適切な業務の運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供はいたしません。

3. 個人情報等の利用について

当社が取得したお客様に関する個人情報は、あらかじめお客様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、当社とお客様の権利・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。

また、個人番号については、法令で定められた範囲でのみ取り扱います。

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、常にお客様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、当社はお客様に正確かつ最新の個人情報等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、お客様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様情報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、以下の場合において、業務の一部を外部に委託し、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。

なお、当社が個人情報等を外部委託先に取り扱わせている業務は以下のようなものがあります。

- ・お客様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
- ・お客様に贈答品等をお送りするため、販売業者並びに発送業者等に行わせる業務

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様に関する個人情報は、あらかじめお客様からご同意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、当社とお客様の権利・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の開示・提供はいたしません。

7. 個人情報の共同利用

当社は、以下のとおり、当社のグループ各社など特定の者との間でお客様の個人情報を共同で利用

する場合があります。

① 共同利用するお客様の個人情報項目

- ・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様に関する情報
- ・お取引内容、お預り残高等のお客様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ありません。共同利用を行う場合には、共同利用者をあらかじめお客様に通知するか、当社ホームページなどを通じてお客様にお知らせいたします。

③ 利用目的

- ・お客様への利便性の向上、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
- ・当社の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

相生証券株式会社

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、当社の各営業部店までご請求ください。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）をご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お申し出があった場合には、個人番号の保有の有無について回答いたします。

9. 個人情報等取扱いに関する相談窓口

当社は、お客様からいただいた個人情報等の取扱いに関するご質問・ご意見・苦情等に対し迅速かつ誠実な対応に努めてまいります。ご質問・ご意見・苦情等は、下記相談窓口までご連絡ください。

① 当社相談窓口

相生証券株式会社 本店管理部

電話番号 0791-22-1227

② 認定個人情報保護団体相談窓口

当社は、金融庁の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会の協会員です。同協会の個人情報相談室では、協会員の個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けしております。

日本証券業協会 個人情報相談室

電話番号 03-6665-6784 (<http://www.jsda.or.jp>)

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、各営業部店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定する場合があります。重要な変更がある場合には、当社ホームページ等を通じて変更内容等を一定期間開示するとともに掲載いたします。

以上