

# 個人情報保護方針

## 個人情報保護宣言

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。

### 2. 利用目的

当社は、お客様の同意を得た場合及び法令等により例外として取扱われる場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内でお客様の個人情報を取り扱います。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、別紙の当社における個人情報等の利用目的は、当社の本支店に掲示するとともに、ホームページ等に掲載しております。

### 3. 安全管理措置

当社は、お客様の個人情報等を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、お客様の個人情報等の漏えい等を防止するため、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参ります。

### 4. 継続的改善

当社は、お客様の個人情報等の適正な取扱いを図るため、この保護宣言は適宜見直しを行い、継続的な改善に努めて参ります。

### 5. 開示等のご請求手続き

当社は、お客様に係る保有個人データに関して、お客様から開示、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参ります。

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。

### 6. ご質問・ご意見・苦情等

当社は、お客様からいただいた個人情報等に係るご質問・ご意見・苦情等に対し迅速かつ誠実な対応に努めて参ります。ご質問・ご意見・苦情等は、当社の本支店又は次の窓口まで（書面等により）お申し出ください。

## 監査部

〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町 8－1

フリーダイヤル：0120-727-890

受付時間：土・日・祝日を除く午前 9 時～午後 5 時

E-mail：[kensa@akatsuki-sc.com](mailto:kensa@akatsuki-sc.com)

## 7. 認定個人情報保護団体

当社は、個人情報保護委員会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。

### 【苦情・相談窓口】

日本証券業協会 個人情報相談室

電話：03-6665-6784

日本証券業協会ホームページ：<http://www.jsda.or.jp/>

個人情報の主な取得元および、外部委託している主な業務について 

## 個人情報の取扱いについて

当社は、お客様の個人情報を以下の業務内容及び利用目的の達成に必要な範囲で取扱います。

### 1. 利用する業務

- 1. 金融商品取引業（有価証券の売買、募集等）及びそれに付随する業務
- 2. その他金融商品取引業者が営むことができる業務及びこれらに付随する業務

### 2. 主な利用目的

- 1. 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
- 2. 当社又は関連会社、提携会社の金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
- 3. 適合性の原則等に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため
- 4. お客様ご本人であること又はご本人の代理人であることを確認するため
- 5. お客様に対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため
- 6. お客様との取引に関する事務を行うため
- 7. お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- 8. 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
- 9. 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
- 10. 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
- 11. 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」及び「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。

### 3. 主な個人情報

- 1. 取引口座設定申込書兼顧客カード（住所、氏名、性別、電話番号、資産状況等）
- 2. 内部者登録カード（住所、氏名、関係会社、役職等）
- 3. 本人確認書類（住所、氏名、性別等）
- 4. 信用取引口座設定約諾書（住所、氏名）
- 5. アンケート等により入手の見込客情報（住所、氏名、電話番号、性別等）
- 6. 個人番号を含む個人情報（以下「個人情報等」といいます。）
- 7. その他、当該情報の記号、音声、画像、その他の情報により特定の個人を識別できる情報

#### 4. 機微（センシティブ）情報の取扱い

当社は、金融商品取引法（金融商品取引業等に関する内閣府令）を遵守し、機微（センシティブ）情報（政治的見解、信教（宗教、思想及び信条）、労働組合への加盟、人種及び民族、門地及び本籍地、保健医療及び性生活、並びに犯罪歴に関する情報）は、適切な業務の運営及び必要と認められる目的のみに取得・利用し、以下の場合を除き、第三者への提供はいたしません。

- 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
- 3. 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
- 4. その他、当社の個人情報保護規程に該当する場合

#### 5. 適正な取得について

当社は、利用目的のために必要な範囲内において、適正な方法により個人情報を取得いたします。また、適正な取得方法には、音声の録音、画像の録画、電子メールの受信などを含みます。

#### 6. 秘密の保持

当社は、法令等に定める場合を除き、あらかじめお客様の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供いたしません。

#### 7. 正確性確保のためのお願い

当社では、いただく個人情報につきましては利用目的に沿って適切に利用するため、常に正確かつ最新の情報確保に努めてまいります。お客様におかれましても、お届けいただいた事項に変更があった場合はお早めにお取引店へご連絡いただきますようお願いいたします。

あかつき証券株式会社