

個人情報保護宣言

2023年4月1日
丸八証券株式会社

当社は、お客様の個人情報および個人番号（以下「個人情報等」といいます。）を重要な財産と認識し、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および認定個人情報保護団体の指針ならびにこの個人情報保護宣言を遵守いたします。

1. 個人情報等の取扱い

当社は、お客様の同意を得た場合および法令等により例外として取り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扱いします。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します。

2. 利用目的

(1) 当社は、お客様の個人情報等を以下の事業に特定して利用します。

- ① 金融商品取引業（有価証券の売買、募集およびそれに付随する業務等）、および金融商品取引業に付随する業務
- ② その他保険業務を始めとする法律により金融商品取引業者が営むことができる業務およびこれらに付随する業務

(2) 利用目的の具体例は、以下のとおりです。

- ① 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売およびサービスのご案内を行うため
- ② 当社または関連会社および提携会社の金融商品の勧誘・販売およびサービスのご案内を行うため
- 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
- ⑤ お客様に対し、取引結果およびお預り残高等の報告を行うため
- 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・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」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。

(3) 当社は、お客様に関する非公開情報につきましては、適切な業務運営の確保その他必要と認められる目的以外の利用や、第三者への提供はいたしません。

3. 安全管理措置

当社は、お客様の個人情報等が正確かつ最新の内容となるように努めます。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、役職員およ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

当社は、お客様にかかる保有個人情報等に関して、お客様から開示、訂正または利用停止、第三者提供記録の開示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いたうえでお受けいたします。

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. お客様の個人データを外国にある第三者に提供することに係る情報提供ご請求手続

当社がお客様の個人データを外国にある第三者に提供することとなり、事後的に提供先の第三者を特定できた場合には、お客様は当該外国の名称、当該外国の個人情報の保護に関する制度に関する情報、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報について、当社に情報提供をご請求いただけます。

また、当社がお客様の個人データを、個人データの取扱いについて個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置（以下「相当措置」といいます。）を継続的に講ずるために必要なものとして基準に適合する体制を整備している者に提供する場合、お客様の同意は不要とされていますが、お客様は以下に掲げる情報について、当社に情報提供をご請求いただけます。

- ① 当該第三者における体制整備の方法
- ② 当該第三者が実施する相当措置の概要
- ③ 当該第三者による相当措置の実施状況ならびに当該相当措置の実施に影響をおよぼすおそれのある制度の有無およびその内容について、当社が確認する方法および頻度
- ④ 当該外国の名称
- ⑤ 当該第三者による相当措置の実施に影響をおよぼすおそれのある当該外国の制度の有無およびその概要
- ⑥ 当該第三者による相当措置の実施に関する支障の有無およびその概要
- ⑦ ⑥の支障が生じたときに当社が講ずる措置の概要

7. 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かかるご質問・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、当社の本支店の「お客様相談窓口」または下記窓口までお申し出ください。

※ お客様相談室 電話 0120-089-758 受付時間 8:30～17:00

8. 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、仮名加工情報および匿名加工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 ホームページ <https://www.jsda.or.jp/>

9. 主な取得元

当社が取得する個人情報の取得元には以下のようなものがあります。

- ① 口座開設申込書や実施するアンケート等に、お客様に直接、記入していただいた情報
- ② 会社四季報、役員四季報など市販の書籍に記載された情報や、新聞やインターネットで公表された情報
- ③ 商品やサービスを通じて、お客様からお聞きした情報

※ 当社では、お客様との電話通話につきましては、お客様対応の正確さとサービス向上を目的として、通話録音を行っております。

10. 外部委託をしている主な業務

当社は業務の一部を外部委託しております。また、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には以下のようなものがあります。

- ① 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
- ② 法律上や会計上等の専門的な助言等を提供する業務
- ③ 情報のシステムの運用・保守に関する業務
- ④ 金融商品仲介業務の委託
- ⑤ 業務に関する帳簿書類を保管する業務