

# 「個人情報保護方針」の一部改正

相生証券株式会社

(下線部分変更)

新	旧
<p style="text-align: right;">平成 29 年 5 月 30 日 相生証券株式会社</p>	<p style="text-align: right;">平成 28 年 1 月 4 日 相生証券株式会社</p>
<p>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。</p>	<p>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。</p>
<p>1. (現行どおり)</p> <p>2. <b>個人情報等の利用目的について</b> 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。</p>	<p>1. (省 略)</p> <p>2. <b>個人情報等の利用目的について</b> 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。</p>
<p>◇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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・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</li> <li>・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</li> <li>・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</li> <li>・お客様に対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため</li> <li>・お客様との取引に関する事務を行うため</li> <li>・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</li> <li>・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</li> <li>・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</li> <li>・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。</li> </ul>	<p>◇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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・当社の金融商品の勧誘・販売、サービスのご案内を行うため</li> <li>・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</li> <li>・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</li> <li>・お客様に対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため</li> <li>・お客様との取引に関する事務を行うため</li> <li>・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</li> <li>・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</li> <li>・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</li> <li>・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。</li> </ul>
<p>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〔<u>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。</u>〕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。</p>	<p>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〔<u>政治的見解、信教（宗教、思想および信条）、労働組合への加盟、人種および民族、門地および本籍地、保健医療ならびに犯罪歴に関する情報をいいます。</u>〕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。</p>
<p>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。</p>	<p>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。</p>
<p>3. (現行どおり)</p> <p>4. <b>個人情報等の管理体制</b></p> <p>① (現行どおり)</p> <p>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</p>	<p>3. (省 略)</p> <p>4. <b>個人情報等の管理体制</b></p> <p>① (省 略)</p> <p>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</p>

新	旧
<p>防止、その他個人情報等の安全管理のため、組織的、人的、<u>物理的、技術的な安全管理措置</u>を常に講じてまいります。</p>	<p>防止、その他個人情報等の安全管理のため、組織的、人的、<u>技術的な安全管理措置</u>を常に講じてまいります。</p>
<p>③ (現行どおり)</p>	<p>③ (省 略)</p>
<p>5～6 (現行どおり)</p>	<p>5～6 (省 略)</p>
<p><b>7. 個人情報の共同利用</b>          当社は、<u>以下のとおり</u>、当社のグループ各社など特定の者との間でおお客様の個人情報を共同で利用する場合があります。</p> <p>① <u>共同利用するお客様の個人情報項目</u>          ・<u>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</u>          ・<u>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</u></p> <p>② <u>共同利用者の範囲</u>  <u>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。</u></p> <p>③ <u>利用目的</u>          ・<u>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</u>          ・<u>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</u></p> <p>④ <u>管理責任者</u>  <u>相生証券株式会社</u></p>	<p><b>7. 個人情報の共同利用</b>          当社は、<u>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を目的として、当社のグループ各社など特定の者との間でおお客様の個人情報を共同で利用する場合があります。お客様の個人情報を共同で利用する場合は、共同利用するお客様の個人情報項目、共同利用者の範囲、利用目的、管理責任者等の所定事項について、あらかじめご本人に通知するか、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。</u></p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p>
<p>8～10 (現行どおり)</p> <p style="text-align: right;">以 上</p>	<p>8～10 (省 略)</p> <p style="text-align: right;">以 上</p>