

個人情報保護宣言

弊社は、個人情報保護の重要性に鑑み、個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）その他の関連法令等を遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。

弊社は、個人情報の取り扱いが適正に行われるように役職員への教育・指導を徹底し、適正な取り扱いに取り組んでまいります。

また、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、弊社の個人情報の取り扱い及び安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。

弊社は、下記の方針をもってお客様の大切な個人情報の保護に万全を尽くしてまいります。

1. 関係法令の遵守

弊社は、個人情報等の保護に関する関係諸法令、個人情報保護委員会及び金融庁のガイドライン、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

弊社は、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り扱われる場合を除き、別紙に定める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でのみ取り扱います。

3. 安全管理措置

弊社は、お客様の個人情報等の漏洩等を防止するため、別紙に定める必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員の適切な監督を行ってまいります。

4. 正確性の確保

弊社は、お客様の個人情報を正確にかつ最新の内容に保つよう努めます。

5. 継続的改善

弊社は、お客様の個人情報の適正な取り扱いを図るため、この個人情報保護宣言を適宜見直し、継続的な改善に努めてまいります。

6. 開示等のご請求への対応

弊社は、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、第三者への提供の停止、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上で、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。

7. 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き

弊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、弊社に情報提供をご請求いただけます。

また、弊社がお客様の個人データを、個人データの取り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は、お客様は以下に掲げる情報について、弊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並びに当該相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある制度の有無及びその内容について、弊社が確認する方法及び頻度

④ 当該外国の名称（別紙）

⑤ 当該第三者による相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無及びその概要

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及びその概要

⑦ ⑥の支障が生じたときに弊社が講ずる措置の概要

8. ご質問・ご意見・苦情等

弊社は、お客様からいただいた個人情報等の取り扱いに関するご質問・ご意見・苦情等に対し、適切かつ誠実な対応に努めてまいります。

開示等のご請求、個人情報の取り扱いに関するご質問・ご意見等は、以下の窓口までお申し出ください。

9. お問い合わせ窓口

開示等のご請求、個人情報等の取扱いに関するご質問・ご意見・苦情等は、以下の窓口までお申し出ください。

・苦情・相談窓口 株式会社ジャパン・エクイティー・サービス 管理部
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町6番1号
電話番号：03-5643-3111 F A X：03-5643-3116

2023年 2月28日

株式会社ジャパン・エクイティー・サービス

(別紙)

外国にある第三者に提供する可能性のある国または地域

- ・アメリカ
- ・イギリス
- ・イスラエル
- ・インドネシア
- ・オーストラリア
- ・オランダ
- ・カナダ
- ・ケイマン
- ・シンガポール
- ・スイス
- ・スウェーデン
- ・スペイン
- ・タイ
- ・ドイツ
- ・フィリピン
- ・フランス
- ・ベトナム
- ・マレーシア
- ・ルクセンブルク
- ・ロシア
- ・韓国
- ・香港
- ・台湾
- ・中国

お客様の個人情報の利用目的

当社は、お客様の個人情報について、次の事業内容及び利用目的の達成に必要な範囲において取り扱います。なお、金融商品取引業等に関する内閣府令等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別な非公開情報は、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的に、利用いたしません。

1. 事業内容

- (1) 金融商品仲介業務（口座開設の勧誘、有価証券の売買の媒介）及びこれに付随する業務

2. 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) 所属金融機関の商品の勧誘・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、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業務を行うため
- (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) 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、当該業務を適切に遂行するため
- (9) その他、お客様とのお取引を円滑に履行するため