

個人情報保護宣言

平成 17 年 4 月 1 日
平成 18 年 4 月 1 日改正
平成 19 年 7 月 2 日改正
平成 19 年 9 月 30 日改正
平成 21 年 6 月 30 日改正
平成 21 年 12 月 16 日改正
平成 22 年 2 月 1 日改正

アイ・キャピタル証券株式会社

当社は、お客様の個人情報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、「個人情報の保護に関する法律」をはじめ個人情報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. 個人情報の取得

当社は、お客様の個人情報を適正かつ適法な手段により取得いたします。取得方法として主に口座開設申込書等口座開設に係る書類及び契約書等からお客様の個人情報を取得し、目的の達成に必要な範囲内で利用させていただきます。

3. 個人情報の利用目的

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り扱われる場合を除き、別紙 1 記載の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。

なお、当社における個人情報の利用目的は、当社の本店に備え置いております。

4. 安全管理措置

当社は、お客様の個人情報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、役職員の適切な監督を行なって参ります。

5. 個人情報の第三者への提供について

当社は、法令・諸規則に基づく場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなくお客様の個人情報を出第三者に対して提供いたしません。

6. 個人情報の取扱いの委託について

当社は現在、個人情報の取扱いに係る業務委託を行っておりませんが、利用目的の範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を外部に委託する場合には、委託先に対して必要かつ適切な監督を行います。

7. 継続的改善

当社は、お客様の個人情報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。

8. 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いた上で、法令に基づき開示を要しないとされている場合等を除き、合理的な期間内に書面にて回答いたします。尚、開示には手数料がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

9. 共同利用

当社は、個人データを共同利用することはありません。

10. ご質問・ご意見等

当社は、お客様からいただいた個人情報に係るご質問・ご意見等に対し迅速かつ誠実な対応に努めて参ります。ご質問・ご意見等は、次の窓口までお申し出ください。

【法務・コンプライアンス部】

〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目8番1号 KDDI 大手町ビル 18階

電話番号：03-6225-2001

受付時間：9：00～17：00（土日祝日及び年末年始の休業日を除く。）

11. 認定個人情報保護団体

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。

【苦情・相談窓口】

日本証券業協会 個人情報相談室

電話：03-3667-8427 (<http://www.jsda.or.jp/>)

以上

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扱います。

1. 事業内容

- ① 金融商品取引業務（有価証券の売買業務、有価証券の売買の取次ぎ業務、媒介または代理業務、有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い、有価証券等管理業務）及び金融商品取引業務に付随する業務
- ② あっせん又は紹介業務等、法律により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
- ③ 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（今後取扱いが認められる業務を含む）

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 当社又は提携会社の有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
- ③ お客様の有価証券・金融商品・金銭の受渡・決済・管理、取引の管理、口座の管理等を行うため
- ④ 有価証券・金融商品の配当金、分配金、利金、償還金等の支払及び取り扱いを行うため
- ⑤ 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
- ⑥ 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
- ⑦ お客様に対し、取引結果、預り残高、運用等の報告及び確認を行うため
- ⑧ お客様との取引に関する事務を行うため
- ⑨ 市場調査並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を行うため
- ⑩ 他の事業者等から個人情報の処理の全部又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
- ⑪ 資本・財務政策等を立案するため
- ⑫ 事業性・技術力・製品等を調査・評価するため
- ⑬ 企業価値向上のための各種情報提供・アドバイス等を行うため
- ⑭ 契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- ⑮ 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
- ⑯ 当社の経営管理・内部管理を行うため

なお、金融商品取引業者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、適切な業務の運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

以上