

# プライバシーポリシー

日の出証券株式会社

当社は、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、以下のとおりプライバシーポリシーを定め、これを遵守し、個人情報を適切に取り扱います。

1. 当社は、個人情報を個人の重要な財産であると考え、適切な保護を重大な責務と認識し、この責務を果たすために、個人情報の保護に関する法律、関係諸法令、関係省庁のガイドライン、社内規程その他の規範等を遵守いたします。
2. 当社は、個人情報について、利用目的を特定するとともに、ご本人の事前の同意がある場合、または、法令等により許される場合でない限り、個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を利用いたしません。
3. 当社は、利用目的の達成に必要な範囲で、適正かつ適法な手段により、個人情報を取得いたします。
4. 当社は、個人情報に関し、漏えい、紛失等が生じないように、必要な安全管理措置を講じ適正に管理いたします。また、個人情報の取扱いに関して、従業員に対して教育と適切な監督を行います。
5. 当社は、個人データの取扱いを委託する場合、委託先に対して必要かつ適切な監督を行います。
6. 当社は、法令の変更等に伴い、本プライバシーポリシーを必要に応じて見直し、その継続的な改善に努めます。
7. 当社は、保有個人データに関して、開示・訂正・削除・利用停止等のお申し出があった場合には、適切かつ迅速な回答に努めます。
8. 当社は、個人情報の取扱いに関するご質問・ご意見・苦情等に対し、誠実かつ迅速な対応に努めます。

## <個人情報のお取扱いについて>

### 1. 個人情報の利用目的

当社は、個人情報を、以下の利用目的の達成に必要な範囲内で利用いたします。

- 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、有価証券の引き受け業務等）および金融商品取引業務に付随する業務
- ②その他金融商品取引業者が営むことができる業務およ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。）
- ③金融商品取引法に基づく有価証券等の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
- ④法令諸規則・当社社内規則・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
- ⑤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
- ⑥お客様に対し、取引結果、預り残高などの報告やセミナー等の参加確認を行うため
- ⑦お客様との取引に関する事務を行うため
- 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取扱い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当社が法令や協会規則等により義務づけられている事項を遵守するため
- ⑪当社の業務遂行に関わる必要に応じてご連絡を行うため

- ⑫大和証券グループの経営監理・内部管理のため
- ⑬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

## 2. 個人情報の適正な取得

当社は、以下のような取得元等から業務上必要な範囲で個人情報を取得いたします。

- 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商品やサービスの提供を通じて、お客様からお聞きした情報

また、当社は、機微（センシティブ）情報（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、保健医療および性生活、ならびに犯罪歴に関する情報）については、法令等により許される場合を除き、取得、利用または第三者提供をいたしません。

## 3. 個人情報の適正な管理

当社は、個人情報に関し、漏えい、紛失、改ざん、不正アクセス等の防止に努め、必要な安全管理措置を講じ適正に管理いたします。

## 4. 個人データの第三者への開示・提供

当社は、法令に基づく場合、利用目的の達成に必要な範囲内で個人データを委託する等、法令等により許される場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、個人データを第三者へ開示・提供いたしません。

## 5. 個人データの委託

当社は、利用目的の達成に必要な業務を円滑に進めるため、以下のような場合等において、業務の全部または一部を委託し、必要な個人データを業務委託先に提供することがあります。委託に際しましては、再委託先への監督を含め、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。

- 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情報システムの運用・保守に関する業務

## 6. 個人データの共同利用

当社は、以下のとおり、お客様の個人データを共同して利用させていただくことがあります。

### (1) 共同して利用する個人データの項目

お名前、ご住所、生年月日、お電話番号やメールアドレス等の連絡先、職業、お取引のニーズ等のお客様に関する情報、お取引内容、お預り残高等のお客様の取引に関する情報

### (2) 共同して利用する者の範囲

当社の親会社である株式会社大和証券グループ本社および同社の連結子会社

### (3) 共同して利用する者の利用目的

大和証券グループの経営管理・内部管理のため

### (4) 当該個人データの管理について責任を有する者

日の出証券株式会社

## 7. 個人データの開示・訂正・削除・利用停止等

当社は、保有個人データに関して、ご本人またはその代理人より、開示・訂正・削除・利用停止等（以

下「開示等」といいます)を開示請求書により求められた場合には、ご本人からの求めであることを確認させていただいた上で、法令等に基づき開示等を要しないとされている場合等を除き、合理的な期間および妥当な範囲内で書面にて回答いたします。

## **8. 個人情報の取扱いに関するご質問・ご意見・苦情等**

当社は、個人情報の取扱いに関するご質問・ご意見・苦情等に対し、誠実かつ迅速な対応に努めます。個人情報の取扱いに関するご質問等につきましては、下記の受付窓口にお問合わせください。

### **【ご質問等の受付窓口】**

日の出証券株式会社 個人情報保護事務局

電話番号 06-6205-7824、Eメール: [p-data@hinodeshouken.com](mailto:p-data@hinodeshouken.com)

受付時間 平日 午前9時00分～午後5時00分

または最寄りの各支店の窓口まで

## **9. 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 (<http://www.jsda.or.jp/>)

電話番号 03-3667-8427