

個人情報保護宣言

2023年6月

三重県津市岩田21番27号

百五証券株式会社

代表取締役社長 南部 昌己

百五証券株式会社（以下、「当社」といいます。）は、お客さまからの信頼を第一と考え、以下の方針にもとづき、お客さまの個人情報および個人番号（以下、「個人情報等」といいます。）を個人情報等の保護の観点から厳格に管理するとともに、正確性・機密性の保持と安全性の確保に努めます。

個人情報保護に関する基本方針

（法令等の遵守）

当社は、「個人情報の保護に関する法律」をはじめ個人情報等の保護に関する法令・その他関連する諸規則等を遵守いたします。また、当社は違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により、個人情報等を利用いたしません。

（適正な取得）

当社は、お客さまの個人情報等を適正に取得いたします。

（利用目的）

当社は、お客さまの個人情報の利用目的を明確にし、その利用目的の達成に必要な範囲を超えた利用はいたしません。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。また当社では、お客さまの個人情報等について、利用目的確認のご依頼に適切にお応えいたします。

（第三者提供の禁止）

当社は、法令に定める場合を除き、事前にお客さまの同意を得ることなく、お客さまの個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号については、法令により許される場合を除き、第三者に提供いたしません。ただし、機密保持契約を締結し厳重な管理のもとで、お客さまの個人情報等を取扱う業務を外部委託することがあります。

（安全管理措置）

当社は、個人情報等への不正アクセスや個人情報等の紛失、改ざんおよび漏えい等の防止その他の個人情報等の安全管理のため、適正な措置を講じます。

（苦情等への適切な対応）

当社は、お客さまご本人より、個人情報等の取扱いに関するご質問や苦情等のお申出があった場合は、適切かつ迅速に対応いたします。

（継続的な改善）

当社は、個人情報等の取扱いについて、個人情報の保護に関する規則等を制定し、役職員等およびその他の関係者に周知徹底するとともに、個人情報等の保護のための管理体制および取組みを継続的に見直し、その維持改善に努めてまいります。

1 個人情報の利用目的

当社は、お客さまの個人情報を、下記(1)の事業において、下記(2)の利用目的の達成に必要な範囲内で取扱います。

(1) 当社の事業内容

- ① 金融商品取引業および同業務に付随する業務
- ② その他金融商品取引業者に認められ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みます。)

(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 当社または関連会社、提携会社の金融商品の勧誘・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 お客さまご本人であることの確認、またはご本人の代理人であることを確認するため
- ⑤ お客さまに対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため
- ⑥ お客さまとの取引に関する事務を行うため
- ⑦ お客さまとの契約や法律等にもとづく権利の行使や義務の遂行のため
- ⑧ 市場調査、ならびにデータ分析やアンケート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、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため

なお、当社は、お客さまに関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報は、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目的のために利用もしくは第三者提供はいたしません。

2 個人番号の利用目的

当社は、お客さまの個人番号を、下記の事務のために、法令で定められた業務上必要な範囲内で取扱います。

- (1) 金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務
- (2) 金融商品取引に関する法定書類の作成・提供事務
- (3) 金融商品取引に関する振替機関等への提供事務

3 グループ内での個人情報の相互利用

当社と百五銀行との間の、お客さまの個人情報に関する相互利用については、お客さまからの書面による同意が得られた場合に限り行っております。なお、相互利用の範囲等につきましては、以下のとおりです。また、個人番号については法令により認められた場合を除いては相互利用を行わないものとします。

① 相互利用する者の範囲

当社および百五銀行

② 相互利用する個人データの項目

氏名、住所、電話番号、百五証券と百五銀行との各々の取引状況（百五銀行の場合は、預金残高、預り資産残高（口座番号、銘柄名、約定日、取得金額）のことをいい、百五証券の場合は預り資産残高（口座番号、銘柄名、約定日、取得金額）のことをいいます。）および資産内容

※ 「預り資産」とは株式、投資信託、国内外債券、仕組債等、有価証券に関するものを指します。

③ 利用目的

お客さまの多種多様なニーズに対応した総合的な金融サービスの提供のため

④ 個人データの管理責任者

百五証券株式会社

三重県津市岩田 21 番 27 号

代表取締役社長 南部 昌己

4 開示等の手続

当社は、お客さまから、ご自身に関する保有個人データについて以下のご請求があった場合は、ご請求がご本人からのものであることの確認、または正当な代理人からのご請求であることを確認させていただいたうえで、他の法令に違反することになる等、特別な理由のない限り、遅滞なく対応いたします。ただし、代理人からのご請求であっても直接ご本人にご通知させていただきます。

なお、個人番号の保有の有無について開示のお申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。

これらの手続きにつきましては、当社所定の依頼書のご提出が必要です。詳しくは、営業店の窓口にご相談ください。

なお、保有個人データの開示の場合には、当社所定の手数料を申受けます。

- ・ 当社の保有個人データの開示
- ・ 当社の第三者提供に係る記録および第三者提供を受ける際の確認記録の開示
- ・ 当社の保有個人データの内容が事実でないことを理由とする当社の保有個人データの内容の訂正、追加または削除
- ・ 当社の保有個人データを、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて

利用している場合や、違法もしくは不法な行為を助長・誘発するおそれがある方法により利用している場合や、不正な手段により取得していることを理由とする、当該保有個人データの利用停止または消去

- ・ 当社が、あらかじめお客さまの同意を得る等の必要な手続を経ることなく、保有個人データを第三者に提供していることを理由とする、当該保有個人データの第三者への提供停止
- ・ 保有個人データを利用する必要がなくなった場合、個人情報保護委員会への報告対象となる重大な漏えい等事案が発生した場合、またはお客さまの権利もしくは正当な利益が害されるおそれがある場合の、当該保有個人データの利用停止、消去、または第三者への提供停止

(1) 開示等のご請求手続

① 営業店窓口でのご請求

当社所定の開示等申込書に必要事項をご記入いただき、窓口営業時間中に当社手続に定める本人確認書類または代理権確認書類をご持参のうえ、お客さまご本人の口座のある営業店窓口までお越しください。

② 郵送でのご請求

ご請求は営業店窓口のほか、郵送でも受付させていただきます。ご来店されることが困難な場合には、お客さま相談窓口にご相談ください。

(2) ご回答の方法

当社のコンプライアンス部より、お客さまが請求する方法（書面の郵送または電磁的記録の提供）により、合理的な期間内に回答させていただきます。

5 安全管理措置

当社は個人情報等の安全管理措置として、以下の措置を講じます。

(1) 基本方針の策定

個人情報等の適正な取扱いの確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「質問および苦情処理の窓口」等についての基本方針を策定

(2) 個人情報等の取扱いに係る規律の整備

取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者およびその任務等について個人情報の保護に関する規則等を策定します。

(3) 組織的安全管理措置

個人情報等の取扱いに関する責任者を設置するとともに、役職員の責任と権限を明確に定め、安全管理に関する規定等を整備・運用し、その実施状況の定期的な点検・監査を行います。

(4) 人的安全管理措置

役職員との個人情報等の非開示契約等の締結および役職員に対する教育・訓練等を実施し、安全管理が図られるよう役職員を監督します。

- (5) 技術的安全管理措置
個人情報等およびそれを取扱う情報システムへのアクセス制御および情報システムの監視等、個人情報等の安全管理に関する技術的な措置を講じます。
- (6) 物理的安全管理措置
個人情報等を取扱う機器、電子媒体および書類等の盗難または紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人情報等が判明しないよう措置を実施します。
- (7) 外的環境の把握
外国において個人データを取扱うにあたっては、定期的に当該国における個人情報保護制度に関する情報を収集し把握したうえで安全管理措置を講じます。

6 外国にある第三者への個人情報の提供について

当社は、個人情報を外国にある第三者へ提供しようとする場合、法令に定める場合を除き、事前にお客さまからの同意をいただくこととしております。

- (1) 一定要件（※）を満たす外国の第三者への個人情報を提供する場合、お客さまは当社に次の情報をご請求いただけます。
 - ① 提供先が法令に適合する体制を整備する方法
 - ② 提供先が体制整備のために実施する相当措置の概要
 - ③ 提供先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及ぼすおそれのある制度の有無およびその内容の確認に関して、その方法および頻度
 - ④ 当該提供先が所在する外国の名称
 - ⑤ 提供先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提供先が所在する外国の制度の有無およびその概要
 - ⑥ 提供先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 提供先による相当措置の実施に支障が生じた場合において、当該支障の解消・改善のために提供元の当社が講ずる措置の概要

※ 本邦の個人情報取扱事業者が義務付けられている措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要なものとして、法令で定める基準に適合する体制を整備していることを指します。
- (2) お客さまからの同意をいただく時点で提供先が所在する外国を特定できない場合において、事後的に当社が当該外国を特定できたときは、お客さまは以下の情報をご請求いただけます。
 - ① 当該外国の名称
 - ② 当該外国の個人情報の保護に関する制度に関する情報
 - ③ 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

7 お問い合わせ先

当社は、お客さまご本人より、個人情報等の取扱いに関するご質問・ご意見・苦情等のお申出があった場合は、適切かつ迅速に対応いたします。下記の窓口までお申出ください。

【ご質問・ご意見・苦情等の窓口】

百五証券お客さま相談窓口

電話番号：059-222-3610

受付時間：9:00～17:00（休業日を除く。）

8 組織・体制について

当社は、個人情報保護管理責任者、個人番号関係事務取扱責任者を任命し、個人情報等の適正な管理を実施いたします。また、役職員等に対し、個人情報等の保護および適正な管理方法についての研修を実施し、日常業務における個人情報等の適正な取扱いを徹底いたします。

9 当社の加盟する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。同協会の下記窓口では、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：03-6665-6784

受付時間：9:00～17:00（休業日を除く。）

(<https://www.jsda.or.jp/>)

10 個人情報等の主な取得元および外部委託している主な業務について

【個人情報の主な取得元】

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。

- ・口座開設申込書や実施するアンケート等に、お客さまに直接、記入していただいた情報
- ・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
- ・商品やサービスの提供を通じて、お客さまからお聞きした情報（当社お客さま相談窓口へのお客さまからの電話通話につきましては、お客さま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。)

【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。

- ・お客さまにお送りするための書面の印刷もしくは発送業務
- ・法律上や会計上等の専門的な助言等を提供する業務
- ・情報システムの運用・保守に関する業務
- ・金融商品仲介業務の委託
- ・業務に関する帳簿書類を保管する業務

以上