

平成28年1月1日

個人情報保護宣言

丸国証券株式会社

当社は、お客様の信頼を第一義と考え、お客様の個人情報及び個人番号（以下「個人情報等」といいます。）の取扱いにあたっては社会的責任を自覚し、お客様の意に反する取扱いがされないよう万全を期します。また、個人情報保護宣言を策定し公表いたします。

1. 当社は個人情報等の取扱いに関する法令及びその他の規範を遵守いたします。
2. 当社は個人情報保護等に関する社内規定を整備し、社員教育及び啓蒙活動により個人情報の適切な取扱い方法の徹底に努めてまいります。
3. 当社は収集した個人情報の取扱いにあたっては、その事業内容と利用目的を明確にし、利用目的の範囲内で使用いたします。

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。

事業内容・・・証券業務（有価証券の売買等）及び証券業務に付随する業務

利用目的・・・証券業務及び付随業務を行うため。また適合性の原則等に照らした商品、サービス提供の妥当性を判断するため。お客様に対し取引結果、預かり残高などの報告を行うため。

4. 個人情報の目的外利用・第三者提供について

当社は収集した個人情報の取扱いにあたっては、原則として法令による他は目的外利用・第三者提供を行いません。万一目的外利用を行う場合は、お客様の署名・捺印のある書面による同意を得て行うこととします。

<法令による具体例> 証券取引等監視委員会への資料提出等

5. 機微（センシティブ）情報の取扱いについて

証券会社の行為規制等に関する内閣府令により、政治的見解、信教（宗教、思想、信条）労働組合への加盟、人種及び民族、門地及び本籍地、保健医療及び性生活、犯罪歴に関する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

目的以外に利用・第三者提供を行いません。

6. 個人情報の取得に関しては適正な取得を心がけ、偽りその他不正手段により情報の取得は行いません。

当該情報が漏洩された情報であること等を知った上で個人情報を取得しません。また、収集した個人情報等に関し、不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩などの予防ならびに是正に努めます。

当社は個人情報等の収集、利用、提供に関する監査を定期的に行い、適切な取扱いの実施検証をいたします。また、取扱い方法については常に改善を目指します。

7. 開示等のご請求手続き

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き、適切かつ迅速な回答に努めて参ります。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。

8. ご質問・ご意見・苦情 等

当社は、お客様からいただいた個人情報に係るご質問・ご意見等に対する窓口として、お客様のお取引口座がある営業店の担当者が対応いたします。

苦情等に関しては、丸国証券株式会社の本店・検査部で承ります。下記の連絡先へお申し出ください。

丸国証券株式会社 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町10-2

電話番号：03-3666-0922（代表）

9. 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・相談をお受けしています

【苦情・相談窓口】

日本証券業協会 個人情報相談室 電話番号：03-3667-8427

<http://www.jsda.or.jp/>

なお、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、ホームページにて載せております。