

# 個人情報保護宣言

平成28年1月4日改訂  
田原証券株式会社

当社は、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。）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、個人情報等の保護に関する関係諸法令など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

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、つぎの事業内容及び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内でのみ取り扱います。

### (1) 業務内容

- ① 有価証券の売買、売買の取次ぎ、募集及びこれらに付随する業務
- ② その他証券会社が営むことができる業務及びこれらに付随する業務

### (2) 利用目的

- ① 当社の金融商品の勧誘・販売及びサービスのご案内を行なう為
- ② 適合性の原則などに照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断する為
- ③ お客様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為
- ④ お客様に対し、取引結果及びお預り残高などの報告を行うため
- ⑤ お客様との取引に関する事務を行う為
- ⑥ 市場調査並びにデータ分析やアンケートの実施などによる金融商品やサービスの研究・開発の為
- ⑦ その他お客様との取引を適切かつ円滑に履行する為
- ⑧ 前各号の個人情報の利用目的に関わらず、個人番号は、「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」及び「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務」に限り利用いたします。

なお、お客様に関する人種、信条、門地、本籍地などについての非公開情報は、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利用または第三者への提供は致しません。

## 3. 第三者提供の制限

当社は、お客様から同意をいただいている場合や法令等に基づく場合等を除き、原則としてお客様の個人情報を第三者に対して提供いたしません。ただし、利用目的達成に必要な範囲内において個人情報の取り扱いを委託する場合、お客様の同意をいただくことなく、お客様の個人情報を提供することがあります。

## 4. 安全管理措置

当社は、お客様の個人情報等を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、お客様の個人情報等の漏

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、役職員及び委託先の適切な監督を行って参ります。

## 5. 継続的改善

当社は、お客様の個人情報等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。

## 6. 開示等などのご請求手続き

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。

## 7. 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等に係るご質問・ご意見・苦情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・苦情等は、当社の本店、営業所又は次の窓口まで（書面等により）お申し出下さい。

企画検査室 〒441-3421 田原市田原町本町 41  
電話番号：0531-22-1256

## 8. 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/>)

### ◇ 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、お客様に直接、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、お客様からお聞きした情報

#### 【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。

- ・お客様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
- ・業務に関する帳簿書類を保管する業務