

お客さま情報(個人情報)のお取扱いについて(お客さま情報取扱指針)

丸福証券株式会社(以下、「当社」といいます。)は、お客さま情報(個人情報)の適正なお取扱いをお約束するため、当社「個人情報保護基本指針」(プライバシーポリシー)に基づいて以下の取扱指針を定め、これを遵守することにより、お客さま情報(個人情報)の保護に遺漏を生じないように努めてまいります。

1. 個人情報の取得について

当社は、金融商品取引業、金融商品取引業付随業務、その他金融商品取引法により金融商品取引業者が営むことができるその他の業務を営んでおります。当社では、口座開設時、ご契約時、各種サービスのご登録時、投資・資産運用のコルサルティング時などを通じて皆さまから個人情報の提供をお願いすることがあります。

◇例えば、以下のような個人情報の提供をお願いすることがあります。

- ・郵便番号、住所、氏名、電話番号、電子メールのアドレス
- ・生年月日、年齢、性別、家族構成
- ・仕事内容、勤務先に関する情報、収入、保有資産等の状況
- ・購読されている雑誌・新聞、利用しているサービス
- ・興味をお持ちの情報や分野、趣味、その他

また、当社は以下の方法によりお客さまの個人情報を取得することがあります。

- ・データベースサービス事業者等の第三者からの取得
- ・音声の録音、画像の録画、電子メールの受信等による取得
- ・官報、新聞、雑誌、インターネット等に掲載された情報からの取得

2. 個人情報の利用目的について

ご提供いただいた個人情報は、お客さまがお受けになるサービスの提供や当社業務の範囲内に限り利用いたします。なお、各種申込書や契約書等に利用目的が明示されている場合は、当該利用目的にしたがって利用いたします。

◇ご提供いただいた個人情報は、例えば以下のような場合に利用いたします。

- ・金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスのご案内のため
- ・岡三グループ各社、提携会社の金融商品の勧誘・販売、サービスのご案内を行うため
- ・適合性の原則に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため
- ・お客さまご本人であること、またはご本人の代理人であることを確認するため
- ・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
- ・お客さまとの取引に関する事務を行うため
- ・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
- ・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
- ・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、金融商品取引業等に関する内閣府令等により、人種、信条、門地、本籍地、保険医療また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の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供はいたしません。

※岡三グループとは、当社親会社であります株式会社岡三証券グループの有価証券報告書等に記載されている連結対象会社等(証券会社を除く)をさします。

3. 個人情報の利用について

当社が取得したお客さまに関する個人情報は、あらかじめお客さまからご同意をいただいた場合の他、法令の規定あるいは公共の利益を保護するために必要な場合、当社とお客さまの権利・財産・安全などを保護・防御するために必要であると合理的に判断できる場合等を除いて、前項に定めた利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱うことはありません。

4. 個人情報の管理体制

(1) 個人情報の正確性の確保

当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、常にお客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に維持管理するよう努めます。上記目的のため、当社はお客さまに正確かつ最新の個人情報の提供をお願いすることがあります。

(2) 安全管理措置の実施

当社は、お客さまの個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止、その他個人情報の安全管理のため、組織的、人的、技術的な安全管理措置を常に講じてまいります。

(3) 役職員の監督

当社は、当社の役職員にお客さまの個人情報を取り扱わせる場合は、当該個人情報の安全管理が図られるよう適切な内部管理体制を構築し、その役職員に対する必要かつ適切な監督を行うよう努めてまいります。

(4) 委託先の監督

当社は、お客さまの個人情報の取扱いを外部へ委託する場合は、当該委託先においても当該個人情報の安全管理が適切に図られるよう、その委託先に対して必要かつ適切な監督を行うよう努めてまいります。

5. 個人情報の第三者への提供について

当社が取得したお客さまに関する個人情報は、あらかじめお客さまからご同意をいただいた場合の他、利用目的達成のために委託する場合、法令の規定あるいは公共の利益を保護するために必要な場合、当社とお客さまの権利・財産・安全などを保護・防御するために必要であると合理的に判断できる場合等を除いて第三者へ開示・提供はいたしません。

6. 個人情報の共同利用

当社は、お客さまへの利便性向上、投資・資産運用等の総合的なサービスの提供、およびそれらサービスの健全な運営を目的として、岡三グループ各社など特定の者との間でお客さまの個人情報を共同で利用する場合があります。

お客さまの個人情報を共同で利用する場合は、共同利用するお客さまの個人情報項目、共同利用者の範囲、利用目的、管理責任者等の所定事項について、あらかじめご本人に通知するか、当社ホームページなどを通じてお客さまにお知らせいたします。

7. 保有個人データに関する開示等請求手続き

当社の保有個人データに関する開示、訂正、利用停止などが必要な場合は、当社営業店部または下記相談窓口までお申し出ください。請求者がご本人であることを確認いたしましたうえで、必要な手続きについてご案内いたします。

8. 個人情報の取扱いに関する相談窓口

個人情報の取扱いに関するご質問、ご相談、苦情等につきましては、下記相談窓口までご連絡ください。

(1) 当社相談窓口

丸福証券株式会社 本店

電話番号：0258-35-0280

(2) 認定個人情報保護団体相談窓口

日本証券業協会 個人情報相談室

電話番号：03-3667-8427

9. 個人情報保護方針の公表方法等

当社の「個人情報保護方針」は、当社ホームページへの掲載、営業店舗におけるポスター掲示、パンフレットの配布等により公表いたします。

なお、個人情報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。

また、当社は、「個人情報保護方針」の全部または一部を予告なく改訂することがあります。重要な変更がある場合には、当社のホームページ等を通じて変更内容等を一定期間掲載いたします。

以上

丸福証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第169号
加入協会 日本証券業協会