

「個人情報保護方針」の一部変更新旧対照表

(下線部変更箇所)

| 新 | 旧 |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">平成 <u>27</u> 年 <u>12</u> 月 <u>1</u> 日 三京証券株式会社</p> <p>1. 個人情報の取得について</p> <p>◇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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 <p>◇<u>また、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。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>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</u> ・<u>*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</u> ・<u>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</u> <p><u>※ 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。</u></p> <p>2. 個人情報の利用目的について</p> <p>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、および当社グループ会社等が取扱う商品・サービスの案内において利用いたします。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。 <u>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。</u></p> <p>◇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。</p> | <p style="text-align: center;">平成 <u>25</u> 年 <u>6</u> 月 <u>1</u> 日 三京証券株式会社</p> <p>1. 個人情報の取得について</p> <p>◇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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 <p>2. 個人情報の利用目的について</p> <p>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、および当社グループ会社等が取扱う商品・サービスの案内において利用いたします。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。</p> <p>◇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。</p> |

- ・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
- ・当社またはグループ会社、提携会社の金融商品やサービス等のご案内を行うため
- ・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
- ・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
- ・お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- ・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、お客さまのお取引を適切かつ円滑に履行するため

上記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」「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務」「金融商品取引に関する振替機関等への提供事務」に限り利用いたします。

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。

◇当社は業務の一部を外部委託しております。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
- ・業務に関する帳簿書類を保管する業務
- ・取引システム及び情報システムの運用・保

- ・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
- ・当社またはグループ会社の金融商品やサービス等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、お客さまのお取引を適切かつ円滑に履行するため

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。

守に関する業務

・ 金融商品仲介業務の委託

6. 個人情報の共同利用 (個人番号を除く)

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、当社グループ各社との間でお客さまの氏名・住所・電話番号等の個人情報を利用目的の達成に必要な範囲において、下記のとおり共同で利用する場合があります。

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、当社営業部店までお申し出ください。請求者を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。なお、保有個人データの開示に関するご請求につきましては、1件につき 1,080円 (消費税込み) を請求させていただきます。

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

三京証券株式会社 監査部
〒104-0033 東京都中央区新川 2-12-16

電話番号：03-6280-2259

平日 9:00～17:00

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

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、当社グループ各社との間でお客さまの氏名・住所・電話番号等の個人情報を利用目的の達成に必要な範囲において、下記のとおり共同で利用する場合があります。

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、当社営業部店までお申し出ください。請求者を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。なお、保有個人データの開示に関するご請求につきましては、1件につき 1,050円 (消費税込み) を請求させていただきます。

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

三京証券株式会社 監査部

電話番号：03-6280-2259

(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