

当社の個人情報保護宣言

平成 17 年 3 月制定

平成 30 年 12 月最終改訂

キャピタル・パートナーズ証券株式会社

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。

（法令・規範の遵守）

1. 当社は、個人情報等の保護に関する関係諸法令、主務大臣のガイドライン及び認定個人情報保護団体の指針並びにこの情報保護方針を遵守いたします。

（利用目的）

2. 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扱われる場合を除き、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扱います。

尚、別紙の当社における個人情報等の利用目的は変更することがあり、当社の本支店に掲示するとともに、ホームページ等に掲載しております。

（安全対策）

3. 当社は、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。

（継続的改善）

4. 当社は、個人情報等の適正な取扱いを図るため、この保護宣言の適宜見直しを行い、継続的な改善に努めて参ります。

（開示等のご請求手続き）

5. 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ます。また、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。

なお、保有個人データの開示のご請求に伴う費用として実費を申し受ける場合があります。

（ご質問・ご意見・苦情等）

6. 当社は、お客様からいただいた個人情報等にかかるご質問・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・苦情等は次の窓口までお申し出ください。

コンプライアンス部 電話：03 - 3518 - 9353 FAX：03 - 5259 - 7333

Eメール：kojin-joho@capital.co.jp URL：<http://www.capital.co.jp/>

（認定個人情報保護団体）

7. 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 - 6665 - 6784 URL：<http://www.jsda.or.jp>

1. 個人情報等の適正な取扱について

- (1) 当社は、偽りその他不正な手段により、個人情報等を取引いたしません。
- (2) 第三者から個人情報等を取引する際は、お客様の利益の不当な侵害を行わないものといたします。
- (3) 当社は、業務上の必要に応じて、お客様との通話内容を録音させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

2. 個人情報等の利用目的について

- (1) 当社は、お客様よりお預かりしている個人情報等については以下の目的に特定して利用します。
 - ① 有価証券の売買、募集、売出し等及びそれに付随する業務（名義書換、利金、償還のご案内等）
 - ② その他金融商品取引業者が営むことができる業務及びこれらに付随する業務
 - (2) 利用目的の具体例
 - ① 金融商品取引法（以下「金商法」という。）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 当社又は関連会社、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 お客様ご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ため
 - ⑤ 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
 - ⑥ お客様との取引に関する事務を行うため
 - ⑦ お客様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
 - ⑧ 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
 - 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、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
 - ⑪ 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。
- 尚、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、保険医療又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必要と認められる目的以外の目的に利用すること、又は第三者に提供することはありません。

3. 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。

- ① 口座開設申込書や当社ホームページにお客様に直接、記入または入力いただいた情報
- ② 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
- ③ 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

4. 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
- ・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