

個人情報保護方針

当社は、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、次の通り個人情報保護方針・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、個人情報保護委員会及び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個人情報保護方針を遵守いたします。

2. 利用目的

当社は、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、別紙 1 に記載の利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報等を取扱います。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。

なお、当社における個人情報等の利用目的は、インターネット上のホームページへの掲載、店頭での掲示、又は書面、電子メール等での通知によりお知らせいたします。

3. 安全管理措置

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、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まいります。

4. 継続的改善

当社は、個人情報等の適正な取扱いを図るため、この個人情報保護方針は適宜見直しを行い、継続的な改善に努めてまいります。

5. 開示等のご請求手続き

当社は、保有個人データに関して、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。

お申し出の際に当社所定の様式による書面を提出していただくことがあります。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。

6. 共同利用に関して

当社は別紙 2 記載の通り、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・グループに属する会社との間で個人データを共同利用いたしております。

7. お客様からのご質問・ご意見・苦情等

当社は、個人情報等にかかるご質問・ご意見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・苦情等については、下記にご連絡ください。

【受付窓口・方法】

バンクオブニューヨークメロン証券株式会社 コンプライアンス部

郵送：〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目八番三号 丸の内トラストタワー本館

電話：03-6756-4300 受付時間 月～金曜日（祝日及び銀行の休業日を除く）午前9時～午後5時

認定個人情報保護団体

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。

【ご相談・苦情窓口】

日本証券業協会 個人情報相談室

電話番号：03-6665-6784

受付時間：午前9時～午後5時

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

以上

(別紙 1)

個人情報等の利用目的

バンクオブニューヨークメロン証券株式会社

当社は、以下の利用目的をもって個人情報を取得・利用しております。

利用目的

- 各種金融商品の口座開設やお取引等、金融商品やサービスの申込みの受付のため
- 法令に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
- 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
- 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
- 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行使や義務の履行のため
- ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
- 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
- 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
- 口座開設、商品、セミナー等の各種資料請求または申込みに際していただいていた情報をもとに、口座開設、商品、セミナー等の各種ご案内、セミナーのご案内を発送させていただくため、また市場調査等のデータ分析を行うため
- 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
- 前各号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法定書類の作成・提出事務に限り利用いたします。

以上

(別紙2)

個人データの共同利用について

バンクオブニューヨークメロン証券株式会社

当社は、利用目的の範囲内において、個人データを下記の通り共同利用しております。

1. 共同利用される個人データの項目
 - 氏名、所属団体（会社）名、役職名、勤務先の所在地、電話番号、ファクシミリ番号、電子メールアドレス
2. 共同利用者の範囲
 - バンク・オブ・ニューヨーク・メロンを最終持株会社とするバンク・オブ・ニューヨーク・メロン・グループに属する会社
3. 共同利用者の利用目的
 - 総合的サービスの提供
 - リスク管理
4. 個人データの管理について責任を有する者の名称
 - バンクオブニューヨークメロン証券株式会社

以上