

個人情報保護宣言

令和5年2月20日改定
くろうみA I 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、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、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扱います。

なお、別紙の当社における個人情報の利用目的は、当社の本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。

3. 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、下記のとおり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。

・組織的安全管理措置

個人データの取扱いに関する責任者を設置するとともに、個人データを取り扱う従業者及び当該従業者が取り扱う個人データの範囲を明確化し、法や取扱規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制を整備しています。

・人的安全管理措置

個人データの取扱いに関する留意事項について、従業者に定期的な研修を実施

・物理的安全管理措置

個人データを取り扱う区域において、従業者の入退室管理及び持ち込む機器等の制限を行うとともに、権限を有しない者による個人データの閲覧を防止する措置を実施 事例 2)個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう措置を実施しています。

・技術的安全管理措置

アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定しています。

4. 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。

5. 開示等のご請求手続き

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。

6. 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、当社の次の窓口まで（書面等により）お申し出ください。

コンプライアンス部 〒100-0005 東京都千代田区丸の内 2-2-3 丸の内仲通りビル

電話番号：03-5288-6826・6829

受付時間：9時～17時

7. 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（03-6665-6784）

URL：<http://www.jsda.or.jp>

個人情報等のお取り扱いについて

1. 個人情報等の適正な取扱いについて

- (1) 当社は、偽りその他不正な手段により、個人情報等を取得いたしません。
- (2) 第三者から個人情報を取得する際は、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。

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
- 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等を保管する業務

5. グループ内における共同利用について

私どもは、グループ内に金融商品仲介業者、証券会社の金融関連会社を有しております。各社がそれぞれの専門性を活かしつつ、連携を強化することで、より付加価値の高い金融商品やサービスをご提供し、お客さまのお役に立ちたいと考えております。

そのために、下記の範囲内で必要な場合に限り、お客様の個人情報をグループ内で共同利用させていただきたいと考えております。共同利用を実施させていただくにあたっては、これまで以上に厳格な情報管理に努めてまいりますので、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

なお、当社は金融商品取引法により、親法人・子法人等との非公開情報の授受を原則として禁止されております。そのため、お客様から同意書を取得した場合等、法令によって認められた場合を除き、お客様の非公開情報の共同利用は行いません。

共同利用の取扱いにつきましては、今後必要に応じて見直しさせていただくことがございます。その際には、あらかじめ通知または公表をさせていただきますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

- 記 -

1. 共同利用する個人データの項目

- (1) お名前、ご住所、生年月日、お電話番号やメールアドレス等のご連絡先、ご家族に関する情報、ご勤務先に関する情報、お客様の資産・負債に関する情報、お取引ニーズに関する情報、公表情報など、お客様に関する情報
- (2) お取引いただいている各種商品やサービス等の種類、取引店番号・口座番号・取引番号等の管理番号、ご契約日・お取引金額・期日など、お客様との個々のお取引の内容に関する情報
- (3) 各種商品やサービス等に関する情報（預金残高情報、借入残高情報など）、取引経緯情報やご融資の際の判断に関する情報など、お客様のお取引の管理に必要な情報

2. 共同利用者の範囲

当社及びくにうみ AI アドバイザーズ株式会社（金融商品取引法など、関係法令等により共同利用が制限されている場合には、その法令等に則った取扱いといたします）

3. 利用目的

- (1) 各種商品やサービス等に関するご提案やご案内、研究や開発のため

～例えば、お客様のニーズにあった商品やサービスをグループ各社で共同開発し、ご提案させていただきます。

- (2) 各種商品やサービス等のお申し込み、継続的なご利用、ご提供等に際しての判断のため

～例えば、お客様に関する情報をもとに、グループ会社が提供する最適な運用商品をご提案させていただきます。

- (3) 各種リスクの把握および管理など、グループとしての経営管理業務を適切に遂行するため

～グループとしての適切な経営管理体制を構築し、お客様に安定的かつ継続的にサービスを提供してまいります。

以上