

個人情報保護宣言

当社は、「個人情報の保護に関する法律」（個人情報保護法）に基づく個人データの適正な取扱いの確保について組織として取り組むために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、個人情報保護法その他の法令及びその他関係団体等のガイドライン等を遵守し、個人データの適正な取扱いを行いません。

2. 利用目的

当社は、個人情報について、「個人情報保護宣言別紙」に記載する利用目的の範囲内で取り扱います。

3. 安全管理措置

当社は、個人データについて、漏えい、滅失又はき損の防止等、その管理のため必要かつ適切な安全管理措置を講じます。また、役職員及び委託先（再委託先を含みます）の適切な監督を行ってまいります。

4. ご質問・ご意見・苦情等

当社における個人データの取扱いに関するご質問やご苦情に関しては、下記の窓口にご連絡ください。

総務部 〒933-0928 富山県高岡市守山町5-1
電話番号 (0766)22-0366(内線31)
受付時間 9:00~17:00(土曜・日曜・祝日を除く)
メールアドレス soumu@zukawa.co.jp

5. 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員である金融商品取引業者の所属金融商品仲介業者です。協会の個人情報相談室及び個人情報苦情相談室では、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・苦情等は、次の窓口までご紹介ください。

【苦情・相談窓口】日本証券業協会 個人情報相談室
〒103-0027
東京都中央区日本橋2-11-2
電話(03-6665-6784)
受付時間9時00分~17時00分
(ただし、12月31日~1月3日、土日及び祝日を除く)

(個人情報保護宣言別紙)

当社は、お客様の個人情報について、次の事業内容及び利用目的の達成に必要な範囲において取り扱います。

1. 事業内容

金融商品仲介業（口座開設の勧誘・有価証券の売買の媒介）及びこれに付随する業務

2. 利用目的

- ① 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
- ② 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため。
- ③ 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
- ④ 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
- ⑤ 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
- ⑥ お客様に対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため
- ⑦ お客様との取引に関する事務を行うため
- ⑧ お客様への金融商品を提供するにあたり、関連会社、提携会社などにお客様情報を提供するため。
- ⑨ お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務を履行するため。
- ⑩ お問い合わせ、ご相談等の対応のため。
- ⑪ 他の事業者等から個人情報の処理の全部又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
- ⑫ 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

3. 安全管理措置

当社は、お客様からご提供いただいた個人情報等について、組織的、人的、物理的及び技術的な安全管理措置を講じ、お客様の個人情報等が不正アクセスを受け、または紛失、破壊、改ざん、漏えい等しないよう、適切にこれを管理いたします。また、役職員及び委託先等が保有する個人情報を私的に使用しない等の必要かつ適切な監督を行ないます。

4. 個人情報の第三者提供について

当社は、以下のいずれかに該当する場合を除き、お預かりした個人情報を第三者に提供いたしません。

- ① お客様から事前にご同意を頂いた場合。
- ② 利用目的の達成に必要な範囲内において外部委託した場合
- ③ 法令に基づき提供を求められた場合
- ④ 人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、お客様の同意を得ることが困難である場合
- ⑤ 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の促進のために特に必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難である場合
- ⑥ 国または地方公共団体などが法令の定める事務を実施する上で、協力する必要がある場合であって、お客様の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合

以上

令和6年10月28日改正