

個人情報保護宣言

令和2年3月6日

グリーンズ レッジ・アジア・リミテッド

弊社は、お客様の個人情報及び個人番号（以下「個人情報等」と言う。）に対する取組み方針として、以下のとおり、個人情報保護宣言を策定し、公表致します。

1. 関係法令等の遵守

弊社は、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致します。

2. 利用目的

弊社は、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、別紙の弊社における個人情報等の利用目的は、弊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。

3. 共同利用

弊社は、法令及び利用目的の範囲内で、個人情報等を以下の通り共同利用しております。

① 共同利用される個人情報項目

氏名、所属会社・団体名、役職、勤務先所在地、電話番号、ファックス番号、E メールアドレス

② 共同利用者の範囲

グリーンズレッジ・キャピタルマーケッツ LLC 及びザ・グリーンズレッジ・グループ LLC

③ 共同利用者の利用目的

グループとしての総合的サービスのご提供及び商品・サービス等の研究・開発のため

4. 安全管理措置

弊社は、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、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。

5. 継続的改善

弊社は、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。

6. 開示等のご請求手続き

弊社は、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。

7. ご質問・ご意見・苦情等

弊社は、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、当社の本支店又は次の窓口まで（書面等により）お申し出ください。

法務コンプライアンス部

〒103-0027 東京都中央区日本橋1丁目18番14号 クローバー日本橋 5階

電話番号：03-6228-7350（代表）

受付時間：9：00～17：00（土日祝日及び年末年始を除く。）

E メール：tokyo@greensledgeasia.com

8. 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）

（<http://www.jsda.or.jp/>）

以 上

利用目的の例示について

個人情報利用目的の追記

(利用目的)

- 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 弊社又は関連会社、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。

以 上