個人情報保護宣言

令和5年4月4日
ｸﾞﾘｰﾝｽﾞﾚｯｼﾞ・ｱｼﾞｱ・ﾘﾐﾃｯﾄﾞ

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、主務大臣のｶﾞｲﾄﾞ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等の利用目的は、当社の本支店に掲示するとともに、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ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 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

② 共同利用者の範囲
ｸﾞﾘｰﾝｽﾞﾚｯｼﾞ・ｷｬﾋﾟﾀﾙﾏｰｹｯﾂ LLC 及びｻﾞ・ｸﾞﾘｰﾝｽﾞﾚｯｼﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ LLC

③ 共同利用者の利用目的
ｸﾞﾙｰﾌﾟとしての総合的ｻｰﾋﾞｽのご提供及び商品・ｻｰﾋﾞｽ等の研究・開発のため

4. 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。

⑴ 組織的安全管理措置・人的安全管理措置

・当社が行う個人番号関係事務に係る組織体制は次の各号に掲げるところによる。

① 当社は、内部管理統括責任者を個人番号関係事務取扱責任者とする。

② 当社は、法務ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部を特定個人情報等の取扱いの点検・改善等の監督を所管する部署とする。

③　当社は、業務統括部を第３条に係る個人番号関係事務の取扱部署とする。
④　当社は、2 号に規定する法務ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部長を個人番号関係事務取扱管理者とする。
⑤　第３号に規定する個人番号関係事務の取扱部署は、当該部店のうち必要と認める者を個人番号関係事務取扱担当者として指名し、記録するものとする。
⑥　個人番号関係事務取扱責任者は必要に応じ、個人番号関係事務取扱管理者に対して、個人番号関係事務取扱担当者に係る記録の提出を求めることができる。

⑵ 物理的安全管理措置

・特定個人情報等を取り扱う区域の管理
個人番号関係事務取扱管理者は、当社における管理区域及び取扱区域を明確にし、それぞれの区域に対し、次の各号に掲げる区域に応じ、それぞれ当該各号に定める措置を講じるものとする。
①　管理区域：業務統括部
②　取扱区域：業務統括部

⑶ 技術的安全管理措置

・ｱｸｾｽ者の識別と認証
特定個人情報等を取り扱う情報ｼｽﾃﾑは、ﾕｰｻﾞｰ ID、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ、磁気・IC ｶｰﾄﾞ等の識別方法により、個人番号関係事務取扱担当者が正当なｱｸｾｽ権を有する者であることを、識別した結果に基づく認証するものとする。

5. 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。

6. 開示等のご請求手続き
当社は、お客様に係る保有個人ﾃﾞｰﾀに関して、お客様から開示、訂正、利用停止、第三者提供記録の開示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. お客様の個人ﾃﾞｰﾀを外国にある第三者に提供することに係る情報提供ご請求手続き
当社がお客様の個人ﾃﾞｰﾀを外国にある第三者に提供することとなり、事後的に提供先の第三者を特定できた場合には、お客様は当該外国の名称、当該外国の個人情報の保護に関する制度に関する情報、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報について、当社に情報提供を

ご請求いただけます。

また、当社がお客様の個人ﾃﾞｰﾀを、個人ﾃﾞｰﾀの取扱いについて個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置（以下「相当措置」といいます。）を継続的に講ずるために必要なものとして基準に適合する体制を整備している者に提供する場合は、お客様の同意は不要とされていますが、お客様は以下に掲げる情報について、当社に情報提供をご請求いただけます。

① 当該第三者における体制整備の方法
② 当該第三者が実施する相当措置の概要
③ 当該第三者による相当措置の実施状況並びに当該相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある制度の有無及びその内容について、当社が確認する方法及び頻度
④ 当該外国の名称
⑤ 当該第三者による相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無及びその概要
⑥ 当該第三者による相当措置の実施に関する支障の有無及びその概要
⑦ ⑥の支障が生じたときに当社が講ずる措置の概要

8. 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。

ｸﾞﾘｰﾝｽﾞﾚｯｼﾞ・ｱｼﾞｱ・ﾘﾐﾃｯﾄﾞ
代表者：　北條　太郎
法務ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部
〒104－0032　東京都中央区八丁堀 4 丁目 3 番 5 号 京橋宝町　PREX 10 階
電話番号：03-628-7350(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

9. 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、仮名加工情報及び匿名加工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

（別紙）

利用目的の例示について

個人情報の利用目的に追記

（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、ｻｰﾋﾞ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、ｻｰﾋﾞｽの案内を行うため

③ 適合性の原則等に照らした商品・ｻｰﾋﾞ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、ならびにﾃﾞｰﾀ分析やｱﾝｹｰﾄの実施等による金融商品やｻｰﾋﾞ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