

個人情報のお取扱について

きらぼしライフデザイン証券株式会社

きらぼしライフデザイン証券株式会社（以下「当社」といいます）は、お客さまが安心して当社のサービスをご利用いただけるよう、個人情報保護方針に基づき、お客さまの個人情報、個人番号及び特定個人情報（以下本方針ではすべてを総称し、「個人情報」といいます）のお取扱いに細心の注意を払っております。

当社における個人情報のお取扱いについて、以下に公表いたします。

1. 個人情報の利用目的について

当社は、「個人情報の保護に関する法律」（以下「個人情報保護法」といいます）、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（以下「番号法」といいます。）、関係諸法令および監督当局のガイドライン等に基づき、お客さまの個人情報を、以下の（1）の業務において、以下の（2）の利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。

（1）業務内容

- ① 金融商品取引業およびこれに付随する業務
- ② 金融商品取引法により当社が営むことができる業務

（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、サービスのご案内を行うため
- ② お客さまご本人であること、もしくはお客さまご本人の代理人、または法人のお客さまの代表者等であることを確認するため
- ③ お客さまとのお取引に関する事務処理・審査・記録の保管、ならびにお客さまに対するお取引結果、お預り残高等の報告を行うため
- ④ 業績管理およびリスク管理ならびに不正取引の防止のため
- ⑤ 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
- ⑥ 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
- ⑦ 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
- ⑧ 業務委託先業務の適切な把握・管理のため
- ⑨ その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため

これらの利用目的につきましては、当社のホームページ等で公表するほか、ご本人に通知する場合は書面で行います。また、利用目的の変更につきましても、当社のホームページ等で公表いたします。

上記各号の利用目的に関わらず、個人番号においては、番号法に基づき、「金融商

品取引に関する口座開設の申請・届出事務」、「金融商品取引に関する法定書類の作成・提供事務」及び「金融商品取引に関する振替機関等への提供事務」に限り利用いたします。

2. 個人データの共同利用（個人番号は除きます）について

(1) 東京きらぼしフィナンシャルグループの各社での共同利用

① 個人データの共同利用について

東京きらぼしフィナンシャルグループの各社は、総合金融サービスのご提供などのために、お客さまの個人データを以下のとおり共同利用いたします。ただし、別途法令等により、個人データの授受に関して、お客さまの同意が必要とされる場合は、当該法令等に従い同意を得たうえで共同利用いたします。

② 共同利用者の範囲

株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループおよび同社の有価証券報告書等に記載されている連結子会社・持分法適用関連会社のうち、以下に記載の会社

【共同利用する会社の名称】

株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ

株式会社きらぼし銀行

株式会社UI銀行

東京きらぼしリース株式会社

きらぼしシステム株式会社

株式会社きらぼしコンサルティング

きらぼしJCB株式会社

きらぼしキャピタル株式会社

きらぼしライフデザイン証券株式会社

きらぼしテック株式会社

きらぼしビジネスオフィスサービス株式会社

きらぼし信用保証株式会社

八千代信用保証株式会社

綺羅商務諮詢（上海）有限公司

KIRABOSHI BUSINESS CONSULTING VIETNAM CO., LTD.

③ 共同利用する個人データの項目

A. お客さまに関する情報（氏名、住所、生年月日、電話番号等の連絡先、職業・勤務先等）

B. お客さまの取引に関する情報（お取引の内容・状況、資産内容等）

C. お客さまの資産運用や取引等のニーズに関する情報

④ 共同利用者の利用目的

A. 共同利用者が提供する各種金融サービスのご提案やご案内のため

- B. 東京きらぼしフィナンシャルグループの経営管理やリスク管理の適切な遂行のため
 - C. 東京きらぼしフィナンシャルグループの連結決算処理のため
 - D. お客さまとのお取引を適切かつ円滑に実施するため
- ⑤ 共同利用を行う個人データの管理について責任を有する者の名称
株式会社 東京きらぼしフィナンシャルグループ

3. 個人情報の適正な取得について

(1) 個人情報の取得について

当社は、業務上必要な範囲で、適正かつ適法な手段により個人情報を取得いたします。また、ご本人の利益を不当に侵害するような第三者からの個人情報の取得はいたしません。個人情報を第三者より取得する場合には、取得先名やデータの内容を確認・記録し、一定期間保存いたします。

(2) 当社は、例えば、以下のような情報源から個人情報を取得いたします。

- ① 口座開設申込書や実施するアンケート等に、お客さまに直接、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、お客さまからお聞きした情報（当社お客さま相談窓口・営業部門（営業店を含みます）へのお客さまとの電話通話につきましては、お客さま対応の正確さとサービス向上を目的として、通話録音を行っております。）

(3) 機微（センシティブ）情報の取扱いについて

当社は、お客さまの機微（センシティブ）情報については、法令等に基づく場合や業務遂行上必要な範囲においてお客さまの同意をいただいた場合等のガイドライン等に掲げる場合を除き、取得・利用・第三者提供はしません。

4. 安全管理措置について

お客さまの個人情報は、紛失・破壊・改ざん・漏えい・不正アクセスに対するセキュリティ対策を講じて適正に管理します。

- (1) 当社は、取得した個人データを適切に管理するため、法令などにに基づき、個人データを取扱う部店ごとに管理者を設置するなど、組織的・人的・物理的・技術的な安全管理措置を講じます。
- (2) 個人データの漏えいなどに対しては、不正アクセス対策、コンピュータウィルス対策などの適切な情報セキュリティ対策を講じることにより、その発生防止に努めます。

5. 個人データの第三者提供について

- (1) 当社は、法令に定める場合を除き、当社が保有する個人データをお客さまの同意なしに第三者に提供することはいたしません。
- (2) 個人データを第三者に提供する場合には、提供先名やデータの内容を確認・記録し、一定期間保存いたします。
- (3) 個人データを外国事業者へ第三者提供する場合には、お客さまの同意を得ること、または当該第三者が個人情報保護委員会の規則で定める基準に適合する体制を整備していること、または当該第三者が個人情報保護委員会が認めた国に所在することのいずれかといたします。その際、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置、その他お客さまに参考となるべき情報を提供することといたします。
- (4) 上記各号に関わらず、個人番号については、法令に許される場合を除き、お客さまの承諾があっても当社以外の第三者に提供することはありません。

6. 個人情報の取扱いの委託について

お客さまの個人情報に関する取扱いを外部に委託するにあたっては、適正な取扱いを確保するための契約を締結したうえで、委託先を監督します。

当社では、利用目的の達成に必要な範囲内において、例えば、以下のような場合に個人データの取扱いの委託を行っています。

当該委託にあたっては、委託する個人データの適正な取扱いが確保されるための契約を締結し、定期的にその取扱い状況を点検いたします。

- (1) お客さまにお送りするための書面の印刷もしくは発送業務
- (2) 法律上や会計上等の専門的な助言等を提供する業務
- (3) 情報システムの運用・保守に関する業務
- (4) 金融商品仲介業務の委託
- (5) 業務に関する帳簿書類を保管する業務

7. 個人データの開示等に関するお取扱いについて

当社の保有個人データに対する開示、訂正、利用停止、消去等を希望される場合は、以下の当社所定の方法にてお取扱いさせていただきます。

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。

(1) 申込窓口について

個人情報にかかわるお問い合わせは、当社の営業窓口、または、「8. 個人情報のお取扱いに関するお問い合わせについて」に記載の窓口にお申し出ください。

(2) 申込手続について

当該窓口にご連絡いただいた後、所定の申込書およびご本人（または代理人等）の確認書類をご提出いただきます。申込書につきましては、窓口にお越しの際に直接お渡しするか、お届けいただいている住所に郵送します。

(3) 回答について

開示等のお申込みをいただいた窓口より、書面その他の方法により回答します。郵送の場合は、お届けいただいている住所にお送りします。なお、代理人等によるお申込みの場合であっても、ご本人に直接回答することがございますので、あらかじめご了承ください。

(4) 取扱手数料について

保有個人データの開示請求、消去請求につきましては、ご請求受付時に以下に記載の当社所定の取扱手数料を申し受けます。また、開示できない場合についても所定の手数をいただきますのであらかじめご了承ください。

①開示請求

個人データ開示請求書記載以外の項目については上記の他、所定の取扱手数料を別途申し受けます。詳しくは窓口にお問い合わせください。

氏名・住所などの基本事項については・・・一律 1,100 円 (税込)

その他の事項については・・・・・・用紙 1 枚に付 1,650 円 (税込)

CD-R による交付の場合、用紙 1 枚分のデータ毎に 1,650 円 (税込)

(郵送により送付させていただく場合は別途に郵送料 624 円 (税込) ががかかります)

②消去請求

個人データの消去請求につきましては、ご請求受付時に取扱手数料 1,100 円 (税込) を申し受けます。

(5) 開示等を行えない場合

次に定める場合には、開示等のお求めを受け付けかねますので、あらかじめご了承ください。

① ご本人 (または代理人等) の本人確認ができない場合

② 代理人等によるご依頼に際して、代理権等が確認できない場合

③ 依頼書類に不備があった場合

また、次に定める場合には、個人情報保護法の規定による開示のお求めに対する回答をいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

A. ご依頼のあった情報項目が当社の保有個人データに該当しない場合

B. 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

C. 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

D. 他の法令に違反することとなる場合

④ 保存期間を超えた場合

8. 個人情報のお取扱いに関するお問い合わせについて

(1) 個人情報のお取扱いに関するお問い合わせについて

当社の個人情報のお取扱いに関するご意見・ご要望・お問い合わせにつきましては、当社の営業窓口または下記の窓口にてお受けいたします。

きらぼしライフデザイン証券株式会社

所在地：〒107-8010 東京都港区南青山 3-10-43

電話：03-6447-5837（代表電話）

受付時間：9:00～17:00（ただし、12月31日～1月3日、土日および祝日を除く）

※お電話でのお申し出内容を正しく把握するため、会話の内容はすべて録音させていただきますのでご了承ください。

(2) 当社が加盟する認定個人情報保護団体について

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。

日本証券業協会 【苦情・相談等窓口】 「個人情報相談室」

電話 03-6665-6784 (<https://www.jsda.or.jp/>)

受付時間：9:00～17:00（ただし、12月31日～1月3日、土日および祝日を除く）

9. 個人データの正確性の確保について

当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、お客さまの個人データが正確かつ最新の内容に保たれるよう努めます。お届け事項に変更があったときは、書面によりお取引店にお届けください。

10. 継続的な改善について

当社では、個人情報の保護を図るために、また法令諸規則の変更に伴い、「個人情報保護方針」、「個人情報のお取扱いについて」を改定することがございます。特に重要な変更につきましては、当社のホームページ等においてお知らせいたします。

以 上

(2022年7月)