

# 個人情報保護宣言

平成30年11月1日  
野畑証券株式会社

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、次の通り、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、当社の本店・営業所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洩等を防止するため、必要かつ適正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。

## 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・ご意見等・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まいります。ご質問・ご意見・苦情等は、当社の本店・営業所又は次の窓口まで（書面等により）お申し出ください。

内務管理室 〒444-0059 愛知県岡崎市康生通西3-18-2  
電話番号：0564-23-5311  
受付時間：午前9時から午後5時  
Eメール：[naikan@nobata.co.jp](mailto:naikan@nobata.co.jp)

## 7. 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/>)

なお、個人情報の主な取得元および、外部委託している主な業務について、ホームページに掲載しております。

(ホームページ掲載例)

個人情報の主な取得元及び外部委託している主な業務について

### 【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。

- ・ 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
- ・ 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
- ・ 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

### 【外部委託している主な業務】

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  
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
- ・ 金融商品仲介業の委託
- ・ 業務に関する帳簿書類を保管する業務

以上

## 8. 個人情報の取得について

当社では、金融商品取引業、金融商品取引業付随業務、その他金融商品取引法により金融商品取引業者が営むことができるその他の業務を営んでおります。当社では、口座開設時、ご契約時、各種サービスのご登録時、投資・資産運用のコンサルティング時などを通じて、次のような個人情報の提供をお願いすることがあります。

- ・郵便番号、住所、氏名、電話番号、メールアドレス
- ・生年月日、年齢、性別、家族構成
- ・仕事内容、勤務先に関する情報、保有金融資産、収入
- ・取引動機、投資目的、取引経験
- ・株式譲渡益税を始めとする納税方法
- ・購読されている雑誌・新聞、利用しているサービス
- ・興味をお持ちの情報や分野、趣味、その他

また、当社は以下の方法によりお客さまの個人情報を取得することがあります。

- ・データベースサービス事業者等の第三者からの取得
- ・音声の録音、画像の録画、電子メールの受信等による取得
- ・官報、新聞、雑誌、インターネット等に掲載された情報からの取得

## 9. 機微（センシティブ）情報の取扱いについて

当社は、政治的見解、信教、労働組合への加入、人種及び民族、門地及び本籍地等に関する情報については、法令等に基づく場合、公共の利益を保護するために必要な場合、法令の定める事務あるいは源泉徴収事務等の遂行上必要な場合、お客様の権利・財産・安全などを保護・防御するために必要であると合理的に判断できる場合等を除いて、情報の取得、利用または第三者への提供は行いません。

## 10. 個人情報の第三者への提供について

当社は、取得した個人情報は、あらかじめ、お客様から書面により同意を得た場合の他、利用目的達成のために委託する場合、証券取引等監視委員会への資料提出を始めとする法令の規定あるいは公共の利益を保護するために必要な場合、お客様の権利・財産・安全などを保護・防御するために必要であると合理的に判断できる場合等を除いて、第三者への開示・提供は致しません。

## 11. 個人情報の共同利用

当社は、お客様への利便性向上、投資・資産運用等の総合的なサービスの提供、およびそれらサービスの健全な運営を目的として、グループ各社など特定の者との間で個人情報を共同で利用する場合があります。

## 12. 個人情報保護方針の公表方針等

当社は個人情報保護の取組みとしまして、「個人情報保護方針」を、当社ホームページへの掲載、当社店頭でのポスター掲示、リーフレットの交付等により公表いたします。また、当社は、「個人情報保護方針」の全部または一部を予告なく改訂することがあります。

利用目的の例示について

個人情報の利用目的と別の資料に記載する例

(個人番号の利用目的)

- ①金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務
- ②金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務

～．

(個人情報の利用目的)

- 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 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、お取引結果、お預り残高などの報告を行うため
- ⑥ お客様とのお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。