

# 個人情報保護方針

東郷証券株式会社

## 個人情報保護方針

東郷証券株式会社は、お客様の個人情報及び個人番号(以下「個人情報等」という。)に対する取組み方針として、次の通り個人情報保護方針を策定し、公表いたします。

### 個人情報保護の基本方針

東郷証券株式会社及びその役員・従業員等は、個人情報等の保護に関する関係諸法令、監督当局のガイドライン及び認定個人情報保護団体の指針等を遵守いたします。

1. 個人情報等は、法令に則って取得し、その内容は、正確・最新となるよう努めます。
2. 個人情報の利用は、利用目的の範囲を超えては行いません。また、第三者への個人情報の開示・提供は、法令に基づきその開示が義務づけられるなどの正当な理由がない限り、本人の承諾なしに行いません。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。
3. 個人情報等の流出、不正利用などを防止するために、役員・従業員等への教育を徹底します。また、管理・点検の責任者を任命し、適正な管理体制を整備します。
4. 個人情報等を外部委託先に取扱わせる場合には、その委託先においても個人情報保護が図られているかについて、責任をもって監督します。
5. 個人情報については、本人の求めにより、開示・訂正・利用停止などを法令に則り行います。この場合、所定の費用を頂戴することがあります。なお、個人番号の保有の有無について開示のお申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。

なお、個人情報の利用目的など個人情報に関するお問い合わせ・苦情等につきましては、下記までご連絡ください。

商 号：東郷証券株式会社  
住 所：東京都港区虎ノ門二丁目 2 番 1 号 JT ビル 9 階  
登 録 番 号：第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、  
投資助言・代理業（関東財務局長（金商）第 272 号）  
商品先物取引業（店頭商品デリバティブ取引）  
個人情報相談窓口：コンプライアンス部  
電 話：03-5575-3142

また、お客様の声も踏まえて、個人情報保護に関する管理体制等につきましては、適宜見直し継続的な改善に取り組んでまいります。

当社は、金融庁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及び一般社団法人金融先物取引業協会の協会員です。

各協会の苦情・窓口相談では、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 (<http://www.jsda.or.jp/privacy/index.html>)

個人情報相談室 TEL 03-3667-8427

一般社団法人金融先物取引業協会 (<http://www.ffaj.or.jp/hogodantai/index.html>)

個人情報苦情相談室 TEL 03-5280-0881

### 個人情報の利用目的

東郷証券株式会社は、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、下記の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。なお、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。

1. 有価証券・金融商品・金融取引その他の取扱商品の勧誘・販売・運用およびそれらに関するサービスのご案内を行うため
2. 東郷証券株式会社または関連会社、提携会社の金融商品の勧誘・販売・サービスのご案内ならびに関連会社のご紹介を行うため
3. 適合性の原則などに照らし、商品・サービスのご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また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、お預かり残高などのご報告を行うため
6. お客様及び取引相手先とのお取引に関する事務を行うため
7. お客様との契約、ならびに法令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などによる金融商品やサービスの研究や開発のため
9. 他の事業者など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などにおいて、委託された当該業務を適切に遂行するため
10. その他、お客様及び取引相手先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かかわらず、個人番号は「金融商品取引及び商品先物取引に関する口座開設の申請・届出事務」および「金融商品取引及び商品先物取引に関する法定書類の作成・提供事務」に限り利用するため

なお、法令により、機微情報は、適切な業務の運営その他の必要と認められる目的以外の目的では利用・第三者提供いたしません。

業務委託先についてはこの第三者への提供に該当せず、当社は関連子会社、および業務

委託先が当社の個人情報保護宣言に則りお客様の個人情報等を適切に管理するように管理いたします。

また、東郷証券株式会社は、電話による取引若しくは照会等、いかなる電話通話も、取引内容確認等の目的のためにお客様に事前の承諾を得ることなく録音させていただく場合があります。

### 個人情報等の主な取得方法及び外部委託をしている業務のうち、個人情報等の取扱いを伴う主な業務について

#### 個人情報の主な取得方法

東郷証券株式会社では以下のような方法で個人情報を取得することがあります。

1. 口座開設申込書や実施するアンケート等に、お客様に直接ご記入していただく方法
2. 会社四季報、役員四季報、新聞など市販の書籍などから収集する方法
3. 商品やサービスの提供を通じて、お客様からお聞きする方法

#### 外部委託をしている業務のうち、個人情報等の取扱いを伴う主な業務

東郷証券株式会社が個人情報等を外部委託先に取り扱わせている業務には以下のようなものがあります。

1. 法律上や会計上等の専門的な助言等を提供する業務
2. 情報システムの運営・保守に関する業務