プライバシーポリシー

２００５年　４月　１日施行
２０１０年　９月２０日改正
２０１５年１２月２１日改正
２０１８年　７月１０日改正
２０１９年　５月２７日改正
２０２１年　４月　１日改正
２０２２年　４月　１日改正
２０２２年１２月１９日改正
２０２３年１０月　１日改正

三田証券株式会社

個人情報保護宣言

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。）に対する取り組み方針として、次のとおり、個人情報保護宣言を策定し、公表いたします。

＜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。

＜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。

＜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、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まいります。なお、保有個人データの安全管理のために講じた措置の詳細につきましては、以下に記載しております当社個人情報担当窓口に問い合わせいただいた場合、当社は、個人情報保護法の定めに従って遅滞なく回答を行います。

＜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まいります。

＜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、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頂き、適切かつ迅速な回答に努めてまいります。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。

＜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、当社の下記の窓口まで書面等によりお申し出ください。

〒１０３-00２６　東京都中央区日本橋兜町３－１１
三田証券株式会社　　代表取締役社長　門倉　健仁
管理本部　個人情報保護担当　　電話番号：０３-３６６６-１００１

＜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/）

・日本貸金業協会　貸金業相談・紛争解決センター
　電話：０５７０-０５１-０５１

■個人情報の利用目的■

当社は、お客様の個人情報について、次の事業内容及び利用目的の達成に必要な範囲において取り扱います。

＜事業内容＞

・金融商品取引業務（有価証券の売買業務、有価証券の売買の取次ぎ業務、有価証券の引受業務等）及び金融商品取引業務に付随する業務
・貸金業、保険募集業務、自己所有不動産の賃貸業務、宅地建物取引業、不動産特定共同事業、その他法律により金融商品取引業者が営むことができる業務及びこれらに付随する業務
・その他金融商品取引業者が営むことができる業務及びこれらに付随する業務（今後取扱いが認められる業務を含む）

＜利用目的＞

・金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品等の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
・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
・適合性の原則等に照らした商品及びサービスの妥当性を判断するため
・与信事業に関して、与信判断及び与信後の管理、債権譲渡や担保提供・処分等を行うため
・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
・お客様に対し、取引結果、預り残高等の報告を行うため
・お客様との取引に関する事務を行うため
・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
・市場調査、並びにデータ分析やアンケートの実施等による金融サービスの研究や開発のため
・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
・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

なお、上記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。

＜個人情報の第三者提供＞

当社が取得したお客さまに関する個人情報は、あらかじめお客さまからご同意をいただいた場合の他、利用目的達成のために委託する場合、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、当社とお客さまの権利・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、あらかじめ定められた一定範囲の者と共同して利用する場合等を除いて第三者へ開示・提供はいたしません。

※外国にある第三者への個人データの提供についてはこちらをご確認ください。
https://mitasec.com/pdf/protection2.pdf

＜個人情報の共同利用＞

当社が取得したお客様の個人情報を以下の範囲で共同利用することがあります。

＜共同利用する個人データの項目＞

氏名、住所、性別、生年月日、電話番号又は連絡先、職業又は勤務先・役職、当社との取引開始年月日・取引内容及び経過、当社での預り残高・与信残高等、当社が持つお客様情報のすべて

＜共同して利用する者の範囲＞
当社の「業務及び財産の状況に関する説明書」に記載される国内、および海外子会社等

※外国にある当社子会社につきましては、個人情報保護法２４条等に定める基準を充足していると当社が認める場合には、本人の同意を取得せずに当社との間で委託または共同利用を行うことができるものとします。

＜共同して利用する者の目的＞
・グループとしての総合的なサービスを提供するため
・グループとしてのリスク管理、業務管理、経営管理のため
・お客様との取引を円滑かつ適切に行うため
・金融サービスの研究や開発のため

＜当該個人データの管理責任者＞
〒１０３-００２６　東京都中央区日本橋兜町３-１１
三田証券株式会社　代表取締役社長　門倉　健仁
管理本部長

なお、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別な非公開情報は、適切な業務の運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供致しません。

個人情報に関する取得元、外部委託の主な業務及び共同利用するものの範囲について

＜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（当社とお客様の電話通話につきましては、お客様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。）

＜外部委託をしている主な業務＞
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。
・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
・金融商品仲介業務の委託
・情報システムの運用・保守に関する業務
・業務に関する帳簿書類を保管する業務

以　上