

プライバシーポリシー

制定：平成 17 年 4 月 1 日
最終改訂：平成 22 年 4 月 1 日

当社は、個人情報保護の重要性と責任を認識し、以下に定める個人情報保護方針に則り誠実に行動します。

1. 法令遵守

当社は、個人情報の取り扱いについて、関係法令及びその他の規範を遵守します。また、個人情報保護に関する取り組みは、継続的に見直し、改善に努めます。

2. 個人情報の取得と利用目的

当社は、個人情報を不正な手段により取得しません。また、取得した個人情報は業務上必要な範囲内でのみ利用し、法令で定める場合を除き、利用目的の必要範囲を超えて利用しません。

(1) 利用目的の公表：当社のホームページに掲載します。

(2) 利用目的の通知・明示：資料請求や口座開設時に交付します。

3. 管理体制

当社は、個人情報を取り扱う責任者を定め、利用目的の達成に必要な範囲で、正確かつ最新の状態で適正に取り扱うよう措置を講じます。

4. 安全管理措置

当社は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩等の事故を防止するため、従業員の監督、委託先の監督、不正アクセス対策等の安全対策を講じます。

5. 第三者提供

当社は、本人の同意がある場合、法令の定めに基づく場合、お客様または公共の利益のために必要な場合を除いて、第三者に開示・提供しません。

6. 社内規則の遵守

当社は、個人情報の保護を図るため社内規則を定めるとともに、あわせて役職員に対する教育を継続的に実施します。

7. 開示、訂正、利用停止などのご請求

当社の保有する個人情報について、開示・訂正などが必要な場合は下記 8 の窓口までお申出ください。ご本人であることを確認したうえで、必要な手続きについてご案内いたします。

8. ご質問・ご意見など

個人情報についてのご質問やご意見などは、次の窓口までご連絡ください。

〒105-0022 東京都港区海岸一丁目 11 番 1 号
ひまわり証券株式会社 法務コンプライアンスグループ
TEL：03-5400-3570
受付時間：9:00～17:00（土日祝日、年末年始の休業日を除く）

9. 認定個人情報保護団体

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り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（03-3667-8427）

個人情報の利用目的

弊社は、お客様からお預かりした個人情報は下記の範囲において利用します。

1. 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品、外国為替取引、その他弊社が取り扱う商品の勧誘・販売、サービスのご案内を行うため
2. 適合性の原則に照らした商品、サービスの提供の妥当性を判断するため
3. お客様に対し取引状況、取引結果、預かり残高等の報告を行うため
4. お客様との取引に関する事務を行うため
5. 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・開発のため
6. 他の事業者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行うため
7. お客様との契約や法令等に基づく権利の行使や義務の履行のため
8. 金融商品やサービス等に関する各種ご提案を弊社またはグループ会社から行うため
9. グループ会社や提携会社等の商品、サービス等を弊社からご案内するため
10. その他、お客様とのお取引や事務処理を適切かつ円滑に行うため

個人情報の利用目的の限定

1. 金融商品取引業等に関する内閣府令により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪履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・第三者提供いたしません。

共同利用について

弊社グループは、グループ各社における事業分野で深化したサービスを提供するとともに、グループ各社の連携により総合的なサービスを提供することを目指し、ひまわりホールディングス株式会社を持株会社とする企業グループを形成しております。

弊社は、グループによる総合的なサービスを提供する目的で、お客様の個人情報を下記の範囲において関連会社間で共同利用する場合があります。

1. 共同利用する場合のデータ項目
氏名、住所、郵便番号、電子メールアドレス、性別、年齢、職業
2. 共同利用の目的
 - グループ会社を取り扱う商品、サービス等をグループ会社からご案内するため
 - 投資情報や市況ニュース等をグループ会社からご案内するため
 - セミナーや勉強会の開催をご案内するため
 - 持株会社において経営分析に活用するためグループ会社からご案内を行う際は、DMの発送やEメールによりご案内いたします。
3. 共同利用を行うグループ会社の範囲
ひまわりホールディングス株式会社
ひまわり証券株式会社
4. 管理責任を有するもの
本個人情報に関する管理責任はひまわり証券株式会社が有しております。

個人情報処理の外部委託

お客様への書類等の発送・メール等によるお知らせ・商品やサービスの代金決済業務等に係る個人情報の処理について、外部事業者に委託する場合があります。外部委託する際は、必要な契約を締結し、適切な管理・監督を行います。

【個人情報の内容】

外部事業者との間で、書類等の発送・メール等によるお知らせ・商品やサービスの代金決済に必要な以下の個人情報
取引 ID・氏名・電話番号・メールアドレス・金額・クレジットカード番号・クレジットカード有効期限

【個人情報の利用目的】

書類等の発送・メール等によるお知らせ・商品やサービスの代金決済に必要な業務遂行のためであり、個人情報の利用目的外の使用を固く禁じております。

【外部事業者への個人情報の開示について】

弊社では、書類等の発送・メール等によるお知らせ・商品やサービスの代金決済に必要な業務遂行の範囲内で、外部事業者からの要請により、委託会社を通じて下記の個人情報を開示・提供する場合があります。

氏名・住所・電話番号・メールアドレス・配送先情報・注文商品の詳細内容