

当社では、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。

[手続き方法の詳細](#)

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 コンプライアンス部

T E L : 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

○個人情報の利用目的

当社は、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、その他当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当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、サービス等を当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

当社は、お客様の個人情報を下記の範囲において当社の持株会社であるひまわりホールディングス株式会社との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、取引情報
- (2) 共同利用の目的
 - ・ ひまわりホールディングス株式会社において経営分析に活用するため
 - ・ 当社がひまわりホールディングス株式会社へ債権譲渡した債権の回収のため
- (3) 共同利用を行う会社の範囲
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。

以上