

お客様各位

## プライバシー・ポリシー

平成 29 年 5 月 30 日現在  
DBS 証券株式会社

当社およびその役職員は、「個人情報の保護に関する法律」（以下、「個人情報保護法」といいます。）、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（以下、「個人番号法」といいます。）その他関係諸法令および個人情報保護委員会・監督当局のガイドラインなどを遵守し、以下のプライバシー・ポリシーを定めます。

### 1. 取組方針

当社は、個人情報の適切な保護と利用を重要な社会的責任と認識し、当社が各種業務を行うにあたっては、個人情報保護法、個人番号法をはじめとする関係法令等に加えて、本ポリシーをはじめとする当社の諸規程を遵守し、お客様の個人情報の適切な保護と利用に努めてまいります。

### 2. 個人情報等の取得

当社は、お客様の個人番号を含む個人情報（以下「個人情報等」といいます。）を適正かつ適法な手段により取得いたします。取得方法として主に口座開設申込書等口座開設に係る書類及び契約書等からお客様の個人情報等を取得し、目的の達成に必要な範囲内で利用させていただきます。

### 3. 個人情報等の利用目的

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、別紙 1 記載の利用目的の達成に必要な範囲内でお客様の個人情報等を取り扱います。個人番号については、個人番号法で定められた範囲内でのみ取り扱います。

### 4. 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し、役職員への教育を徹底するとともに役職員の適切な監督を行なって参ります。

### 5. 個人情報の第三者への提供について

当社は、法令に基づきその開示が義務付けられるなどの正当な理由がない限り、予めご本人の同意を得ることなくお客様の個人情報を第三者に対して提供いたしません。

### 6. 個人情報等の取扱いの委託について

当社は現在、お客様の個人情報等の取扱いに係る業務委託を行っておりませんが、利用目的の範囲内において個人情報等の取扱いの全部又は一部を外部に委託する場合には、委託先に対して必要かつ適切な監督を行います。

## 7. 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、個人情報等の保護に関する管理体制等について適宜見直しを行い、継続的な改善に努めて参ります。

## 8. 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いた上で、法令に基づき開示を要しないとされている場合等を除き、合理的な期間内に対応いたします。なお、開示には実費を頂戴する場合がありますので予めご了承ください。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き回答いたします。

## 9. 共同利用

当社は、別紙2に記載のとおり、個人データを共同利用することがあります。

## 10. ご質問・ご意見等

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・ご意見等は、次の窓口までお申し出ください。

### 【DBS 証券株式会社 コンプライアンス部】

〒100-0004 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア  
イーストタワー15階  
電話番号：03-3213-4410  
受付時間：9：00～17：00（土日祝日及び年末年始の休業日を除く。）

## 11. 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                (<http://www.jsda.or.jp/>)

以上

## お客様の個人情報等の利用目的

当社は、お客様の個人情報等について、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扱います。

## 1. 事業内容

- ① 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、媒介または代理業務、有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い、有価証券等管理業務）及び金融商品取引業務に付随する業務
- ② あっせん又は紹介業務等、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
- ③ 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）

## 2. 利用目的

- ① 金融商品取引法に基づく有価証券・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
- ③ お客様の有価証券・金融商品・金銭の受渡・決済・管理、取引の管理、口座の管理等を行うため
- ④ 有価証券・金融商品の配当金、分配金、利金、償還金等の支払及び取扱いを行うため
- ⑤ 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
- ⑥ 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
- ⑦ お客様に対し、取引結果、預り残高、運用等の報告及び確認を行うため
- ⑧ お客様との取引に関する事務を行うため
- ⑨ 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商品やサービスの研究や開発を行うため
- ⑩ 他の事業者等から個人情報の処理の全部又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
- ⑪ 資本・財務政策等を立案するため
- ⑫ 事業性・技術力・製品等を調査・評価するため
- ⑬ 企業価値向上のための各種情報提供・アドバイス等を行うため
- ⑭ 契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- ⑮ 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
- ⑯ 当社の経営管理・内部管理を行うため
- ⑰ 前各号の個人情報の利用目的にかかわらず、個人番号は「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」および「金融商品取引に関する法定書類の作成・提供事務」に限り利用いたします。

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。

## 個人データの共同利用

当社は、次のように個人データを共同して利用することがあります。

1. 共同して利用する個人データの項目
  - ① ご氏名、ご住所、生年月日、お電話番号、ご職業等のお客様に関する情報
  - ② お取引内容、お預り残高等のお客様の取引に関する情報
  - ③ お客様の資産運用等のニーズに関する情報
  
2. 共同して利用する者の範囲  

当社の持ち株会社である DBS Group Holdings およびその連結子会社（以下、「DBS グループ」といいます。）
  
3. 利用する者の利用目的  

DBS グループ全体のコンプライアンス、リスク管理等の経営管理・内部管理を行うため
  
4. 共同利用する個人データの管理について責任を有する者の名称  

DBS 証券株式会社