

個人情報保護宣言

ジェフリーズ日本株式会社

令和8年5月7日制定

当社は、お客様の個人情報に対する取組み方針として、次のとおり、個人情報保護宣言を策定し、公表いたします。

1. 関係法令等の遵守

当社は、個人情報の保護に関する関係諸法令、個人情報保護委員会及び金融庁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。

2. 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。

なお、当社における個人情報の利用目的は、以下のとおりです。

- 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、提携会社の金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
- ③ 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
- ④ 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
- ⑤ お客様に対し、取引結果、預り残高等の報告を行うため
- ⑥ お客様との取引に関する事務を行うため
- ⑦ 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
- ⑧ 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のため
- ⑨ 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
- ⑩ 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

3. 安全管理措置

当社は、お客様の個人情報を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、お客様の個人情報の漏えい等を防止するため、以下のとおり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参ります。

(個人情報保護指針の策定)

当社は、個人情報の適正な取扱いの確保のため、関係法令・ガイドライン等の遵守、質問及び苦情処理の窓口等についての基本方針を策定しています。

(個人情報の取扱いに係る規律の整備)

個人情報の取得・入力、利用・加工、保管・保存、移送・送信、削除・廃棄の段階ごとに、取扱者の役割・責任、取扱者の限定、各管理段階において個人情報の安全管理上必要とされる手続等について定めた情報管理に関する規程を策定しています。

(組織的安全管理措置)

個人情報の取扱いに関する責任者を設置するとともに、個人情報を取り扱う役職員及び当該役職員が取り扱う個人情報の範囲を明確化し、法令や社内規則に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制を整備します。

また、個人情報の取扱状況について、定期的に自己点検を実施するとともに、内部監査を実施します。

(人的安全管理措置)

個人情報の取扱いに関する留意事項について、役職員に定期的な研修を実施します。また、個人情報の取扱いに関する役職員の役割・責任及び違反時の懲戒処分を定めた就業規則を定め、役職員との間で非開示契約を締結しています。

(物理的安全管理措置)

個人情報を取り扱う区域において、役職員の入退室管理及び持ち込む機器等の制限を行うとともに、権限を有しない者による個人情報の閲覧を防止する措置を実施します。

また、個人情報を取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人情報が判明しないよう措置を実施します。

(技術的安全管理措置)

アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定します。また、個人情報を取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入します。

(外的環境の把握)

外国において個人情報を取り扱う場合においては、当該外国における個人情報の保護に関する制度を把握した上で個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じて取り扱います。

4. 第三者への提供の制限

当社は、お客様の同意をいただいている場合や法令等に基づく場合等を除き、原則としてお客様の個人情報を第三者に対して提供しません。ただし、利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いを委託する場合、合併等の場合及び別途定める特定の者との間で共同利用する場合には、お客様の同意をいただくことなく、お客様の個人情報を当社以外の者に対して提供することがあります。

5. 個人情報の共同利用

当社は、以下の範囲でお客様の個人情報を共同利用することがあります。

(1) 共同して利用される個人データの項目：

住所、氏名、生年月日、勤務先、電話番号その他の連絡先、役割、役職、肩書き、担当その他本ポリシーに記載されている利用目的の遂行のため必要な個人情報

(2) 共同して利用する者の範囲：

当社及びグループ会社（ジェフリーズ証券会社東京支店その他ジェフェリーズグループのホームページで閲覧可能な国内及び海外のグループ関係会社）

(3) 利用する者の利用目的：上記2「利用目的」に記載の範囲

(4) 個人データの管理について責任を有する者の名称及び住所並びに代表者の氏名

名称：ジェフリーズ日本株式会社

住所：東京都千代田区有楽町 1-1-2 東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー
30階

代表者の氏名：代表取締役 北川晴一

6. 継続的改善

当社は、お客様の個人情報の適正な取扱いを図るため、この個人情報保護宣言は適宜見直しを行い、継続的な改善に努めて参ります。

7. 開示等のご請求手続

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いただき、法令等に基づき開示、訂正、利用停止、第三者提供記録の開示等を要しない場合を除き、回答いたします。

8. 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・苦情等その他個人情報の安全管理措置を含む個人情報の取扱いに関するお問い合わせは、下記の相談窓口までご連絡ください。

ジェフリーズ日本株式会社

コンプライアンス部

東京都千代田区有楽町 1-1-2 東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー30階

電話番号：03-5251-6100

受付時間：9時～17時（土日祝日、年末年始を除く。）

9. 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

ホームページ：<http://www.jsda.or.jp>