

個人情報保護方針

tsumiki 証券株式会社（以下「当社」）では、当社サービスのご提供にあたり、お客さまの個人情報をお預かりしております。当社で個人情報の保護に関する法律、同法施行規則、その他の関係法令及びガイドライン等を遵守するとともに、個人情報の適正な収集、利用、管理を行います。

当社の名称・住所・代表者の氏名

tsumiki 証券株式会社

〒164-8701 東京都中野区中野 4-3-2

代表取締役 CEO 青木 正久

個人情報の取得について

当社は、偽りその他不正の手段によらず適正に個人情報を取得します。

当社が取得する個人情報およびその取得元には、以下のようなものがあります。

- ・口座開設の際などにご提供いただいたお客さまの情報
- ・当社が実施するアンケート等に、お客さまに直接ご記入いただいた情報
- ・商品やサービスの提供を通じて、お客さまから得た情報。なお、当社コールセンターへのお客さまからの電話通話につきましては、お客さま対応の正確さとサービス向上を目的として、通話録音を行う場合があります。

個人情報の利用目的

当社では、取得した個人情報を以下の事業内容及び利用目的の達成に必要な範囲内で利用させていただきます。個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取り扱います。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」（個人情報保護委員会・金融庁公示）等により、要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療及び性生活についての情報その他の特別な非公開情報は、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的に、利用しません。

以下に定める利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を利用する場合、あらかじめお客さまの同意を得た上で行います。

1. 事業内容

- (1) 金融商品取引業務（有価証券の募集の取扱い等）及びこれに付随する業務
- (2) 法律により金融商品取引業者である当社が所定の届出を行うことにより営むことができる業務およびこれらに付随する業務

(3) 法律により金融商品取引業者である当社が所定の承認を受けたことにより営むことができる業務およ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の勧誘・販売、サービスの案内を行うため（※）
 - (2) 法令に基づく自主規制機関等の調査・報告要請に対応するため
 - (3) 当社又は関連会社、提携会社の商品の勧誘・販売・サービスの案内を行うため
 - (4) 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
 - (5) お客さま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
 - (6) お客さまに対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため
 - (7) お客さまとの取引に関する事務を行うため
 - (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) お客さま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
 - (11) その他、お客さまのお取引を適切且つ円滑に履行するため
 - (12) 前各号の個人情報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。
- （※）当社がお客さまから取得したウェブサイトの閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析し、又は、当社以外の第三者から取得したお客さまの趣味嗜好・閲覧履歴等の情報を当社が既に有しているお客さまの個人情報と紐づけて、商品・サービス等の広告配信等に利用する場合があります。

個人情報の共同利用

当社は、当社が取得したお取引先さまの社員の方（当社のお客さまは含みません）のお名前、会社名、所属、役職、お取引先の電話番号、住所、メールアドレス等の個人情報（名刺情報を含む）について、上記2に記載の利用目的を総合的に実現するため、丸井グループ各社との間で共同利用する場合があります。なお、当該各社の規程等において共同利用の対象外と定めているものは除き、又、各社がそれぞれ取得した個人情報の共同利用については、当該各社の規程に従うものとします。

<共同利用する者の範囲>

- ・株式会社丸井グループ
- ・株式会社エポスカード
- ・株式会社丸井
- ・株式会社エムアンドシーシステム
- ・株式会社マルイファシリティーズ
- ・株式会社ムービング

- ・株式会社エムアールアイ債権回収
- ・株式会社エイムクリエイツ
- ・株式会社マルイホームサービス
- ・株式会社エポス少額短期保険
- ・tsumiki 証券株式会社
- ・D2C&Co.株式会社
- ・株式会社 okos

共同して利用する個人情報の管理について責任を有する者は上記「**当社の名称・住所・代表者の氏名**」に記載の通りです。

但し、名刺記載情報の管理について責任を有する者は以下に記載します。

株式会社丸井グループ

〒164-8701 東京都中野区中野 4-3-2

代表取締役社長 青井 浩

安全管理措置に関する事項

当社は、個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止等、その管理のために必要かつ適切な安全管理措置を講じます。又、個人情報を取扱う部署や委託先（再委託先等を含みます。）に対して、必要かつ適切な監督を行います。

<個人情報保護指針の策定>

●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、質問および苦情処理の窓口等について本プライバシーポリシーを策定しています。

<個人情報の取扱いに係る規律の整備>

●取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱い方法、責任者・担当者およびその任務等について「顧客情報管理規程」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実務管理責任者および管理統括責任者を設置するとともに、個人情報を取扱う社員および当該社員が取扱う個人情報の範囲を明確化し、個人情報保護法や顧客情報管理規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の管理統括責任者への報告連絡体制を整備しています。

●個人情報の取扱い状況について、定期的に自己点検を実施するとともに、監査部門による監査を実施しています。

<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、社員に定期的な研修を実施しています。

- 個人情報についての秘密保持に関する事項を就業規則に記載しています。

<物理的安全管理措置>

- 個人情報を取扱う区域において、必要に応じて社員の入退室管理およ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ています。
- 個人情報を取扱う機器、電子媒体およ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ています。

<技術的安全管理措置>

- アクセス制御を実施して、担当者および取扱う個人情報データベース等の範囲を限定しています。
- 個人情報を取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ています。

<外的環境の把握>

- ・個人情報が海外に保管される場合には、保管する外国の個人情報の保護に関する制度を把握した上で安全管理措置を実施します。

(※)海外での保管状況及び安全管理措置の内容等については 以下 URL よりご確認ください。

(https://www.0101maruigroup.co.jp/pdf/policy/priv_policy_abroad.pdf)

継続的改善について

当社は、お客さまの個人情報等の適正な取扱いを図るため、この保護方針は適宜見直しを行い、継続的な改善につとめてまいります。

個人情報の委託について

当社は、個人情報の取り扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合は、当該第三者について厳正な調査を行い、取り扱いを委託された個人情報の安全管理が図られるよう当該第三者に対する必要かつ適切な監督を行います。

個人情報の第三者提供について

当社は、個人情報保護法等の法令に定めのある場合を除き、個人情報をあらかじめお客さまの同意を得ることなく、第三者に提供しません。

Cookie の利用について

当社は、Web サイトの一部のコンテンツにおいて、Cookie を使用することがあります。Cookie とは、Web サイトにアクセスした際にブラウザに保存される情報です。なお、この情報には「お客さま個人を識別できる情報」は含まれませんが、他の情報と組み合わせると特定の個人を識別できる情

報として使用する場合があります。その場合、当社は、個人情報保護法および関連するガイドラインに従った態様でお客様の同意をいただいた場合（あるいは既に同意をいただいていることを確認した場合）にのみ、取得・利用します。

ブラウザの設定により、Cookie を使用しないようにすることも可能です。その場合は Web サイトの閲覧に一部支障をきたすことがあります。

個人情報の開示・訂正等について

当社は、個人情報保護法が定める事由による個人情報の開示・訂正・利用停止・消去等のご要望があったときは、所定の手続きでご本人であることを確認のうえ、すみやかに対応します。開示等のご請求については、以下、「お問い合わせ窓口」にお問い合わせください。手続き等の詳細をご案内させていただきます。

お問い合わせ窓口

〒164-8701 東京都中野区中野 4-3-2

tsumiki 証券株式会社 お客様サポート

E メール : tsumiki-customer@0101.co.jp

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。各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/>)

免責事項

(1)当サイトに掲載している情報は、情報の正確性、適時性若しくは完全性について保証するものではありません。

(2)当サイトの情報や当サイトを通じてアクセス可能な情報が、コンピュータウイルスやスパイウェアなどに感染していないことを保証するものではありません。

(3)当サイトのご利用に起因して生じた損害については、当社は一切責任を負いかねます。当サイトの情報はお客様ご自身の責任においてご利用下さい。

本方針の変更

本方針の内容は変更されることがあります。変更後の本方針については当サイトに掲載した時から

効力を生じるものとします。

著作権について

当サイトのコンテンツ、著作権は当社が所有しています。当サイト掲載の情報などについての無断掲載を禁じます。

以上

2018 年 8 月 公表

2018 年 11 月 改定

2022 年 3 月 改定