

個人情報保護宣言

平成 17 年 4 月 1 日
平成 22 年 2 月 1 日改訂
宇都宮証券株式会社

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法律」をはじめ個人情報保護に関する関係諸法令、主務大臣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、別紙の当社における個人情報の利用目的は、当社の本支店に掲示するとともに、ホームページ等に掲載しております。

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、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まいります。

4. 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、この保護宣言は適宜見直しを行い、継続的な改善に努めてまいります。

5. 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き、適切かつ迅速な回答に努めて参ります。

6. ご質問・ご意見等

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、当社の本支店又は次の窓口まで(書面等により)お申し出ください。

個人情報保護事務局 〒320-0801 栃木県宇都宮市池上町 4 番 4 号 電話 028(614)5185

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

お客様の個人情報の利用目的について

平成 17 年 4 月 1 日
平成 23 年 10 月 1 日最終改訂
宇都宮証券株式会社

当社は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日付)に基づき、お客様の個人情報について、次の事業内容及び利用目的達成に必要な範囲において取り扱います。

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、有価証券の募集・売出しの取扱い業務等）及び金融商品取引業務に付随する業務
- ② 保険募集業務等、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 東海東京フィナンシャル・グループの統合的なコンプライアンス、リスク管理等の経営管理・内部管理を行うため
- ③ 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
- ④ 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付を行うため
- 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、預り残高等の報告を行うため
- 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のため
- 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 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
- ⑫ 金融商品取引業等に関する内閣府令等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経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。

3. 共同利用

当社のグループ会社並びに提携先の金融機関及びその他の提携先と、その提携業務に係る情報、法令等を遵守するために必要があると認められる情報を利用目的の達成に必要な範囲において、共同利用させていただくことがあります。

【共同利用する個人データの項目】

*お名前、ご住所、生年月日、お電話番号、職業、お取引のニーズ等のお客様に関する情報

*お取引内容、お預かり残高等のお客様の取引に関する情報

【共同利用する者の範囲】

*当社の親会社である東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱及び同社の連結子会社及び持分法適用会社

*水戸証券㈱ *みずほインベスターズ証券㈱ *㈱証券ジャパン

*大和証券㈱ *住友生命保険相互会社 *アイエヌジー生命保険㈱

*三井住友海上あいおい生命保険㈱

4. 個人情報の管理

当社は、お客様の個人情報を漏えい・紛失等することのないよう、厳重な管理を行っております。

5. 当該個人データの管理について責任を有する者

当社

……与信事業に係る個人情報の利用目的について……

平成 17 年 4 月 1 日
平成 23 年 7 月 12 日最終改訂
宇都宮証券株式会社

当社は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日付)に基づき、お客様の個人情報について、次の事業内容及び利用目的達成に必要な範囲において取り扱います。

1. 与信事業の利用目的

お客様と次に掲げる取引等を開始する際に、当社は当該取引等の受託のためにお客様の個人情報を取得させていただきます。

- ① 信用取引
- ② 発行日決済取引

2. 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、有価証券の募集・売出しの取扱い業務等）及び金融商品取引業務に付随する業務
- ② 保険募集業務等、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。)

3. 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 東海東京フィナンシャル・グループの統合的なコンプライアンス、リスク管理等の経営管理・内部管理を行うため
- ③ 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
- ④ 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付を行うため
- 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、預り残高等の報告を行うため
- 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のため
- 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 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
- ⑫ 金融商品取引業等に関する内閣府令等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経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。

4. 共同利用

当社のグループ会社並びに提携先の金融機関及びその他の提携先と、その提携業務に係る情報、法令等を遵守するために必要があると認められる情報を利用目的の達成に必要な範囲において、共同利用させていただくことがあります。

【共同利用する個人データの項目】

*お名前、ご住所、生年月日、お電話番号、職業、お取引のニーズ等のお客様に関する情報

*お取引内容、お預かり残高等のお客様の取引に関する情報

【共同利用する者の範囲】

*当社の親会社である東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱及び同社の連結子会社及び持分法適用会社

*水戸証券㈱ *みずほインバースターズ証券㈱ *㈱証券ジャパン

5. 個人情報の管理

当社は、お客様の個人情報を漏えい・紛失等することのないよう、厳重な管理を行っております。

6. 当該個人データの管理について責任を有する者

当社