

当社の個人情報保護方針

平成17年3月 制定

平成22年2月 改定

ジェービック証券株式会社

当社は金融商品取引業者として、お客様方の多種・大量の個人情報を取扱っている社会的責任の重さを認識し、お客様の信頼と社会的信用を高めるよう情報管理体制の構築と徹底に努めています。

当社は、個人情報保護の一層の強化を目的として、「個人情報保護規程」と「安全管理措置細則」を策定するとともに、以下に掲げる個人情報保護方針を定め、役員及び当社業務に従事する全ての者は勿論、コンピュータ処理や発送業務等を委託する外部会社にも周知し、この方針に従い個人情報の適切な保護に努めてまいります。

1. (利用目的の特定)

1-1 当社は、お客様よりお預かりしている個人情報については以下の目的に特定して利用します。なお、この個人情報の利用目的は、当社店頭に掲示するとともに、ホームページ等にも掲載しております。

- ① 有価証券の売買、募集及びそれに付随する業務（売買、利金、償還のご案内など）
- ② 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（保険の取次など）

1-2 利用目的の具体例

- ① 当社の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、預り残高などの報告を行うため
- ⑥ お客様との取引に関する事務を行うため
- ⑦ 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や開発のため
- ⑧ 他の事業者等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遂行するため
- ⑨ 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

- 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。

2. (安全対策) 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を実施していきます。

3. (法令・規範の遵守) 当社は、お客様の個人情報の取扱いにおいて個人情報の保護に適用される法令及びその他の規範についても遵守いたします。

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、この個人情報保護方針の継続的改善に努め、最適な情報管理体制の構築を目指します。

5. (開示等の手続き) 当社は、お客様の個人情報について開示、訂正、利用停止等のお申し出があった場合には、当社の所定書面を、お客様を担当する部店にご提出いただき、遅滞なく誠実な対応に努めてまいります。なお、開示等に関する費用は無料といたします。

6.(お問い合わせ窓口) 総務部 E-mail: ohtsuki@jvic.co.jp

電話 : 03-5575-3600 FAX : 03-5575-2628

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/>)

8. (個人情報の主な取得元および外部委託している主な業務)

【個人情報の主な取得元】

当社が取得する個人情報の取得元には以下のようなものがあります。

- ・ 口座開設申込書や実施するアンケート等に、お客様に直接記入していただいた情報

- ・ 会社四季報、役員四季報など市販の書籍に記載された情報や、新聞やインターネットで公表された情報
- ・ 商品やサービスの提供を通じて、お客様からお聞きした情報

【外部委託をしている主な業務】

当社は業務の一部を外部委託しております。また、当社が個人情報を外部委託先に取り扱わせている業務には以下のようなものがあります。

- ・ お客様にお送りするための書面の印刷もしくは発送業務
- ・ 法律上や会計上の専門的な助言等を提供する業務
- ・ 情報システムの運用・保守に関する業務
- ・ お客様に関する口座開設・変更手続き業務
- ・ 証券管理業務
- ・ その他お客様の帳票等データに係る付随業務

以 上