

## 個人情報保護宣言

パークレイズ・キャピタル証券株式会社

当社（パークレイズ・キャピタル証券株式会社）は、個人情報保護に関する法令等を遵守し、個人情報の適切な取得、取扱、ならびに管理に万全を期した業務遂行を継続いたします。当社では、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である認可法人日本証券業協会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. 個人情報の利用およびその利用目的について

当社は、お客様の個人情報について、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、次の事業内容及び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っております。具体的には、お客様の氏名、ご住所、生年月日、お電話番号やメールアドレス等のご連絡先及びご勤務先に関する情報が一般的な内容となっております。

尚、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。

#### 2-1 事業内容

- (1) 法人顧客との金融商品取引業務（有価証券の売買業務、有価証券の売買取次ぎ業務、有価証券の引受け業務等）および金融商品取引業務に付随する業務
- (2) その他、当社が法令等により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）

#### 2-2 利用目的

- 当社の金融商品取引法に基づく有価証券・各種金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
- 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスのお申込みの受付のため
- パークレイズ銀行等グループ関連会社、提携会社の商品やサービス等の各種ご提案やご案内を行うため
- 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービス等の提供にかかる妥当性を判断するため
- 法令等に基づく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の確認や、金融商品やサービス等をご利用頂く資格等の確認のため
- 適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
- お客様に対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため

- お客様との取引に関する事務を行うため
- 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
- 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
- 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
- ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービス等に関する各種ご提案のため
- 各種お取引の解約やお取引解約後の事務管理のため
- 各種リスクの把握・管理、内部管理上の目的のため
- お客様からのご照会への回答に必要な情報取得のため
- ご挨拶状等の送付、各種セミナー・レセプション等のご案内のため
- その他お客様との取引を適切且つ円滑に遂行するため

お客様から個人情報をご提供頂く際に明示した当初の利用目的の範囲を超えてお客様の個人情報を利用する必要性が生じた場合には、法令等で定められる一定の場合を除いて、事前にお客様にその目的を通知、又は公表いたします。当社がお客様に利用目的を通知する方法については、書面による通知を基本としますが、電子メール、又は電話(自動音声を含みます)による通知等も含まれます。また、公表の方法については、当社本店受付に書面を備え付け、それを縦覧に供する方法を基本といたします。

### 3. お客様からの苦情に対する対応

当社は、お客様からのいかなる苦情に対しても、迅速、協調、誠実、かつ、プロフェッショナルに相応しい方法をもって対処する方針といたします。

### 4. 第三者提供の制限

当社は、原則としてお客様の個人情報を第三者に対して提供いたしません。ただし、お客様の同意を頂いている場合、法令等に定める場合、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、又は、次項に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. 共同利用

当社は、グループ会社(バークレイズ銀行東京支店及びバークレイズ・キャピタル・ファンド・ソリューションズ・ジャパン株式会社)との間で、それぞれの専門性を活かしつつ、連携を強化することにより、付加価値の高いサービスをご提供させて頂くため、利用目的の範囲内においてお客様の個人情報を共同利用することがあります。また、共同利用をする個人情報の管理に関しては、当社が責任をもって苦情等を受け付け、その対処を行います。

### 6. 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洩、滅失又は毀損を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、個人情報を取扱う役職員及び委託先の適切な監督を行なってまいります。

## 7. 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、この保護宣言の適宜見直しを行い、継続的な改善に努めてまいります。

## 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、お客様から保有個人データの内容の開示のご請求、保有個人データの内容が事実と反する場合等における訂正・追加・削除、利用停止・消去・第三者提供の停止のご請求につきましては、ご請求者がご本人様であることを確認させていただき、当社所定の手続きに基づいて、適切かつ迅速な回答に努めて参ります。

### (1) 開示等のお求めの受付窓口：

下記9.に記載した内容と同様です。

### (2) 開示等のお求めに際してご提出頂く書面（電子的方式・磁気的方式による記録を含む）の様式その他の開示等のお求めの方式：

開示等のお求めの対象となる保有個人データを特定するに足りる事項で、当社が適宜指定させていただく方式といたします。

### (3) 開示等のお求めをする方（代理人の方を含みます）のご本人確認の方法：

パスポート・運転免許証等の書類のご提示等によりご確認します。

### (4) 手数料金額とその徴収方法：

原則として無料といたします。

### (5) 開示等のお求めの対象となる保有個人データの特定に必要な事項：

氏名、生年月日、住所、電話番号、口座番号等のご提示をお求めします。

### (6) 開示等のお求めに対するご回答の方法・時期等：

原則として2週間以内にご回答します。但し、ご請求の内容により、例外的な取扱はありえます。ご回答の方法は、郵送・電話・電子メール等適宜の方法とします。

### (7) 開示等のお求めをする方が代理人である場合の代理権をご確認する方法：

委任状、ご本人と直接電話等で代理権の授与をご確認します。

## 9. お問い合わせ窓口

当社は、お客様からいただいた個人情報に係る開示等のご請求等またはご意見・ご要望のお申し出等につきましては、下記電話番号にて承っております。

コンプライアンス担当者

〒106-6131 東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー31階

電話 03-4530-1100

受付時間 9時から17時（土日祝日、年末年始の休業日を除く）

なお、当社の元労働者等(厚生労働省告示第259号「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」に定める)の保有個人データに関する手続きにつきましては以下までご連絡ください。

バークレイズ・サービス・ジャパン・リミテッド 人事部

〒106-6131 東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー31階

電話03-4530-1100

#### 10. 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】

日本証券業協会証券 個人情報相談室 電話(03-3667-8427)

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

平成18年5月1日施行  
平成19年7月20日改正  
平成19年9月30日改正  
平成22年1月1日改正  
平成22年3月15日改正