

個人情報保護宣言

平成17年4月制定
令和4年4月最終改定

ワンアジア証券株式会社は、お客様の個人情報および個人番号（以下「個人情報等」といいます。）に対する取組方針として、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、個人情報等の保護に関する関係諸法令、主務大臣のガイドラインおよび認定個人情報保護団体の指針なら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およ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。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、別紙の当社における個人情報等の利用目的は、当社の本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、お客様の個人情報等を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、お客様の個人情報等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、役職員および委託先の適切な監督を行います。

(1) 基本方針の策定

当社は、個人データの適正な取り扱いの確保のため、関係法令・ガイドライン等の遵守、質問・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。

(2) 個人データの取り扱いに係る規律の整備

取得・入力、利用・加工、保管・保存、移送・送信、削除・廃棄の各管理段階について、取扱方法、責任者、担当者およびその任務等について必要な手続等を定めた取扱規程を策定しています。

(3) 組織的安全管理措置

個人データの取り扱いに関する責任者の設置、個人データを取り扱う役職員および取り扱う個人データの範囲の明確化、法や取扱規程への違反やそのおそれを把握した場合の報告連絡体制等を整備し、自己点検および内部監査を実施しています。

(4) 人的安全管理措置

個人データの取り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ています。個人データの取り扱いに関する役職員の役割・責任および違反時の懲戒処分を定め、また、役職員との間で非開示契約を締結しています。

(5) 物理的安全管理措置

個人データを取り扱う区域において、役職員の入退室管理および持ち込む機器等を制限し、非権限者による個人データの閲覧等を防止しています。個人データを取り扱う機器、電子媒体および書類等の盗難・紛失等を防止する措置を講じるとともに、当該機器等の移動に際して容易に個人データが判明しないよう措置を実施しています。

(6) 技術的安全管理措置

アクセス制御を実施して、担当者および取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定しています。個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセスまた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。

(7) 委託先の監督

委託先選定基準を定め、当該基準を満たす業者に委託しています。委託先に対して定期的または随時に監査を行い、委託先における安全管理措置等の遵守状況を確認し、不備が認められた場合は速やかに改善されるよう監督を行っています。

4. 継続的改善

当社は、お客様の個人情報等の適正な取り扱いを図るため、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、お客様または代理人から利用目的の通知、開示、訂正、利用停止、第三者提供記録の開示等のご請求があった場合には、ご本人様または代理人であることを本人確認書類および代理権を証する書類により確認させていただき、適切かつ迅速な回答に努めます。所定の請求書類をお送りしますので、7.の当社窓口までお申し出ください。法令に定める事由等により開示等ができない場合を含め、お客様ご本人に書面により回答します。手数料がかかる場合はその旨をお知らせします。

なお、個人番号の保有の有無について開示のお申し出があった場合には、個人番号の保有の有無について回答いたします。

6. お客様の個人データを外国にある第三者に提供することに係る情報提供ご請求手続き

当社がお客様の個人データを外国にある第三者に提供することとなり、事後的に提供先の第三者を特定できた場合には、お客様は当該外国の名称、当該外国の個人情報の保護に関する制度に関する情報、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報について、当社に情報提供をご請求いただけます。

また、当社がお客様の個人データを、個人データの取り扱いについて個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置（以下「相当措置」といいます。）を継続的に講ずるために必要なものとして基準に適合する体制を整備している者に提供する場合は、お客様の同意は不要とされていますが、お客様は以下に掲げる情報について、当社に情報提供をご請求いただけます。

- ① 当該第三者における体制整備の方法
- ② 当該第三者が実施する相当措置の概要
- ③ 当該第三者による相当措置の実施状況ならびに当該相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある制度の有無およびその内容について、当社が確認する方法および頻度
- ④ 当該外国の名称
- ⑤ 当該第三者による相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無およびその概要
- ⑥ 当該第三者による相当措置の実施に関する支障の有無およびその概要
- ⑦ ⑥の支障が生じたときに当社が講ずる措置の概要

7. 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等に係るご質問・ご意見・苦情等に対し迅速かつ誠実な対応に努めます。ご質問・ご意見・苦情等は下記の当社窓口まで書面等によりお申し出ください。

〒104-0054

東京都中央区勝どき1-13-1 イヌイビル・カチドキ 4階

ワンアジア証券株式会社 管理部

電話番号 03-6273-4201

8. 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

電話番号 03-6665-6784

HP (<http://www.jsda.or.jp/privacy/index.html>)

9. 個人情報等の主な取得元

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（当社へのお客様からの電話通話につきましては、お客様対応の正確さとサービス向上を目的として、通話録音を行っております。）

10. 個人情報等を外部委託している主な業務

当社は業務の一部を外部委託しております。また、当社が個人情報等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
- ・法律上や会計上等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
- ・お客様のご注文を母店証券会社に取次ぎ執行する業務
- ・業務に関する帳簿書類を保管する業務

以 上

(別 紙)

お客様の個人情報の利用目的について

平成 17 年 4 月制定
令和 4 年 4 月最終改定
ワンアジア証券株式会社

当社は、お客様の個人情報について、次の事業内容および利用目的の達成に必要な範囲において取り扱います。

1. 事業内容

当社は、事業として以下の業務を行っております。

- ① 金融商品取引業（有価証券の売買、市場デリバティブ取引、これらの取り次ぎ、有価証券の募集もしくは売出しの取り扱いまたは私募の取り扱い等）および金融商品取引業に付随する業務
- ② 金融商品取引法により第一種金融商品取引業者が営むことができる業務およびこれらに付随する業務（今後取り扱いが認められる業務を含む）

2. 利用目的

金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内およびこれらに付随・関連するサービスの提供等、当社の業務の遂行に必要な範囲内で利用します。当社が保有する個人データについても同様です。またお客様の要請により、サービスのご案内等一部の利用停止あるいは、お客様による種類ごとの利用目的の限定、お客様の選択による利用目的の限定についてお受けいたします。

当社は、この利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱いません。また、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて、個人情報の利用目的を変更しません。

当社は、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報その他の金融分野において機微（センシティブ）情報と定義される個人情報については、法令等に基づく場合など適切な業務の運営に必要な場合を除き、取得、利用または第三者への提供を行いません。

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当社または関連会社、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また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
- ⑨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
- ⑩その他、お客様との取引を適切かつ円滑に履行するため
- ⑪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」および「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。

第三者提供

当社は、法令等で定められた場合を除き、お客様の同意を得ずに個人データを第三者に提供することはありません。。

以 上