

個人情報保護宣言

令和5年4月1日改定
ジャパンネクスト証券株式会社
東京都港区六本木3-1-1
代表者 山田 正勝

当社は、お客様の個人情報及び個人番号(以下「個人情報等」といいます。)に対する取り組み方針として、以下のとおり、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、下記の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扱います。

当社は、国内の金融商品取引業者等を相手方としてPTS業務(金融商品取引法第2条第8項第10号に掲げる行為)等を行う金融商品取引業者であり、これらの業務を円滑に行うため、個人情報等の取得を行う場合があります。

- ・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
- ・お客様の口座開設等、金融商品やサービスの申し込みを受付けるため
- ・お客様ご本人またはご本人の代理人であることを確認するため
- ・お客様に対し、取引結果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
- ・その他、お客様との取引を適切かつ円滑に履行するため
- ・前掲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法定書類の作成・提出事務」に限り利用いたします。

なお、当社の個人情報の主な取得元は、次のとおりです。

- ・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
- ・サービスの提供に伴い、お客様から取得した情報

3. 安全管理措置

当社は、お客様の個人情報等が常に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、下記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、役職員及び業務委託先の適切な監督を行ってまいります。

(個人データの取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、消去・廃棄の段階ごとに、取扱者の役割・責任、取扱者の限定、各管理段階において個人データの安全管理上必要とされる手続等について定めた個人データの取扱規程を策定

(組織的安全管理措置)

- ・個人データの取扱いに関する責任者を設置するとともに、個人データを取り扱う従業者及び当該従業者が取り扱う個人データの範囲を明確化し、漏えい等を把握した場合の責任者への報告体制を整備
- ・個人データの取扱状況について、定期的に自己点検を実施するとともに、他部署の者による監査を実施

(人的安全管理措置)

- ・個人データの取扱いに関する留意事項について、従業者に定期的な研修を実施

・個人データについての秘密保持に関する事項を就業規則に記載

(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、権限を有しない者による個人データの閲覧を防止する措置を実施し、個人データを保存するコンピュータシステム等を設置する区域において入退管理を実施
- ・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または紛失等を防止するための措置を実施

(技術的安全管理措置)

- ・アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定
- ・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又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入

(外的環境の把握)

外国において個人データを取り扱う場合には、その国の個人情報の保護に関する制度を把握した上で、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を実施

4. 継続的改善

当社は、お客様の個人情報等の適正な取扱いを図るため、この個人情報保護宣言を適宜見直し、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、第三者提供記録の開示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まいります。

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. 個人情報の共同利用について

当社は、当社の関係会社である SBI ホールディングス株式会社及び同社の有価証券報告書等に記載されている連結子会社とコンプライアンス・リスク等の経営管理・内部管理業務を適切に遂行するため、個人情報を共同利用することがあります。この場合において共同利用される個人データの項目は、お名前、ご住所、お電話番号、職業に関する情報となります。また、当該個人データの管理について責任を有する者は、下記となります。

ジャパンネクスト証券株式会社
〒106-0032 東京都港区六本木 3-1-1
代表取締役 山田 正勝

7. ご質問・ご意見・苦情等

当社は、個人情報等の取扱いについてのご質問・ご意見・苦情等に対し迅速かつ誠実な対応に努めてまいります。ご質問・ご意見・苦情等は、お客様お問い合わせ窓口／監理部(電話 03-4577-4040)までお寄せください。

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、仮名加工情報及び匿名加工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/>)

以上