

個人情報保護方針



極東証券

平成 17 年 3 月制定

平成 22 年 2 月改訂

極東証券株式会社

当社は金融商品取引業者として、お客さま方の多種・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、お客さま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、役員およ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) 当社は保有する個人情報については以下の事業に特定して利用します。

- ① 証券業務（有価証券の売買業務、有価証券の売買の取次ぎ業務、有価証券の引受業務等）および証券業務に付随する業務
- ② その他金融商品取引業者が営むことが出来る業務およびこれに付随する業務（今後取扱いが認められる業務を含む）
- ③ 金融商品取引業者等に関する内閣府令等により、人種、信条、門地、本籍地、保険医療または犯罪経歴について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・第三者への提供いたしません。

(2) 当社の個人情報の利用目的は以下のとおり特定します。

- ① 金融商品取引法に基く有価証券・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 お客さまご本人であること、またはご本人の代理人であることを確認するため
- ⑤ お客さまに対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため
- ⑥ お客さまの取引に関する事務を行うため
- ⑦ 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
- ⑧ 他の事業者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、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため

2. 安全対策

当社は、個人情報について、不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏えい等の予防並びに是正に努め、厳正な管理の下で安全に処理・保管します。

3. 法令・規範の遵守

当社は、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およびその他の規範についても遵守します。

4. 継続的改善

当社は、個人情報保護に関する「個人情報保護規程」と「安全管理措置」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、個人情報について開示等（訂正等を含む）を求められた場合は、当社の所定書面を、お客さまを担当する部店または下記窓口にご提出いただき、遅滞なく対応いたします。

6. お問い合わせ窓口

営業管理部 お客さま相談室 電話：03-5640-9230

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 アドレス：<http://www.jsda.or.jp/>）

商号等：極東証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第65号
加入協会：日本証券業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会