

新	旧
第3章 振替決済口座管理約款	第3章 振替決済口座管理約款
第7条 (発行者に対する代表者届け又は代理人選任届けその他の届出)	第7条 (発行者に対する代表者届け又は代理人選任届けその他の届出)
(1) (略)	(1) (略)
(2) 前項の発行者に対する届出の取次は、お客さまが新たに取得した振替株式、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替上場投信又は振替受益権については、 <u>次の各号に定める通知等のとき</u> に行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。	(2) 前項の発行者に対する届出の取次は、お客さまが新たに取得した振替株式、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替上場投信又は振替受益権については、 <u>通知等総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、総新投資口予約権者通知、総優先出資者通知</u> もしくは <u>総受益者通知</u> （以下第36条において「総株主通知等」といいます。）又は個別株主通知、個別投資主通知もしくは個別優先出資者通知のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① <u>総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、総新投資口予約権者通知、総優先出資者通知又は総受益者通知</u> （以下第36条において「総株主通知等」といいます。）	
② <u>個別株主通知、個別投資主通知又は個別優先出資者通知</u>	
③ <u>株主総会資料、投資主総会資料又は優先出資者総会資料の書面交付請求</u> （第24条(2)に規定する書面交付請求をいいます。）	
第24条 (個別株主通知等の取扱い)	第24条 (個別株主通知の取扱い)
(1) (略)	(1) (略)
(2) お客さまは、当社に対し、当社所定の方法により、 <u>発行者に対する会社法第325条の5第1項の規定に基づく株主総会資料の書面交付請求、投資信託及び投資法人に関する法律第94条第1項に基づく投資主総会資料の書面交付請求及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律第40条第4項に基づく優先出資者総会資料の書面交付請求</u> の取次ぎの請求をすることができます。ただし、これらの書面交付請求の取次ぎの請求は当該	(新設)

新	旧
<p><u>発行者が定めた基準日までに行っていただく必要</u> <u>があります。</u></p> <p>(3) <u>上記(1)(2)の場合は、当社所定の書面交付請求</u> <u>の取次ぎ手数料をいただく場合があります。</u></p>	<p>(2) <u>上記(1)の場合は、当社所定の手続料をいただき</u> <u>ます。</u></p>

個人情報保護宣言新旧対照表

(下線部分変更)

新	旧
<p style="text-align: center;">2005年3月制定 2022年10月改訂 極東証券株式会社 代表取締役社長 菊池 一広</p>	<p style="text-align: center;">平成17年3月制定 平成30年10月改訂 極東証券株式会社 (新設)</p>
<p>極東証券株式会社（以下「当社」といいます。）は、お客さま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。</p>	<p>極東証券株式会社（以下、「当社」といいます。）は、お客さま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。</p>
<p>2. 利用目的</p> <p>(1) 個人情報の利用目的</p> <p>当社は、お客さま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、利用目的の達成に必要な範囲内でお客さまの個人情報を取り扱います。</p> <p>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</p> <p>② (略)</p> <p>③ (略)</p> <p>④ (略)</p> <p>⑤ (略)</p> <p>⑥ (略)</p> <p>⑦ (略)</p> <p>⑧ 市場調査並びにデータ分析及び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</p> <p>⑨ (略)</p> <p>⑩ (略)</p>	<p>2. 利用目的</p> <p>(1) 個人情報の利用目的</p> <p>当社は、お客さま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、利用目的の達成に必要な範囲内でお客さまの個人情報を取り扱います。</p> <p>① 金融商品取引法（以下「金商法」という。）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</p> <p>② (略)</p> <p>③ (略)</p> <p>④ (略)</p> <p>⑤ (略)</p> <p>⑥ (略)</p> <p>⑦ (略)</p> <p>⑧ 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</p> <p>⑨ (略)</p> <p>⑩ (略)</p>

新	旧
<p>4. 安全管理措置</p> <p>当社は、お客さま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、お客さまの個人情報等の漏えい等を防止するため、<u>次のとおり必要かつ適切な安全管理措置</u>を実施するとともに、役職員及び委託先の適切な監督を行って参ります。</p> <p>(1) 基本方針の策定</p> <p>個人データの適正な取扱いの確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「質問及び苦情処理の窓口」等についての基本方針を策定します。</p> <p>(2) 個人データの取扱いに係る規律の整備</p> <p>取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者及びその任務等について個人データの取扱規程を策定します。</p> <p>(3) 組織的安全管理措置</p> <p>① 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、法令や取扱規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制を整備します。</p> <p>② 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、業務監査部や外部の者による監査を実施します。</p> <p>(4) 人的安全管理措置</p> <p>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します。</p> <p>(5) 物理的安全管理措置</p> <p>① 個人データを取り扱う区域において、従業者の入退室管理及び持ち込む機器等の制限を行うとともに、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ます。</p> <p>② 個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人デー</p>	<p>4. 安全管理措置</p> <p>当社は、お客さま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、お客さまの個人情報等の漏えい等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員及び委託先の適切な監督を行って参ります。</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p>

新	旧
<p>タが判明しないよう措置を実施します。</p> <p>(6) 技術的安全管理措置</p> <p>① 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します。</p> <p>② 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します。</p>	<p>(新設)</p>
<p>6. 開示等のご請求手続き</p> <p>当社は、お客さまに係る保有個人データに関して、お客さまから開示、訂正、利用停止、<u>第三者提供記録の開示等</u>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参ります。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。</p>	<p>6. 開示等のご請求手続き</p> <p>当社は、お客さまに係る保有個人データに関して、お客さまから開示、訂正、利用停止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参ります。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。</p>
<p>7. お客さま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</p> <p>当社がお客さま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、お客さまは当該外国の名称、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。</p> <p>また、当社がお客さまの個人データを、個人データの取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、お客さまの同意は不要とされていますが、お客さまは次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。</p> <p>① 当該第三者における体制整備の方法</p> <p>② 当該第三者が実施する相当措置の概要</p>	<p>(新設)</p>

新	旧
<p>③ 当該第三者による相当措置の実施状況並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及びその内容について、当社が確認する方法及び頻度</p> <p>④ 当該外国の名称</p> <p>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及びその概要</p> <p>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及びその概要</p> <p>⑦ ⑥の支障が生じたときに当社が講ずる措置の概要</p>	
<p>8. ご質問・ご意見・苦情等 (略)</p>	<p>7. ご質問・ご意見・苦情等 (略)</p>
<p>9. 認定個人情報保護団体 (略)</p>	<p>8. 認定個人情報保護団体 (略)</p>
<p>個人情報等の主な取得元及び外部委託している主な業務について</p> <p>【個人情報の主な取得元】</p> <p>当社が取得する個人情報の取得元には<u>次</u>のようなものがあります。</p> <p>① (略)</p> <p>② (略)</p> <p>③ (略)</p> <p>【外部委託している主な業務】</p> <p>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<u>次</u>のようなものがあります。</p> <p>① お客さまにお送りするための書面の印刷又は<u>発送業務</u></p> <p>② (略)</p> <p>③ (略)</p> <p>④ (略)</p> <p>⑤ (略)</p>	<p>個人情報等の主な取得元及び外部委託している主な業務について</p> <p>【個人情報の主な取得元】</p> <p>当社が取得する個人情報の取得元には<u>以下</u>のようなものがあります。</p> <p>① (略)</p> <p>② (略)</p> <p>③ (略)</p> <p>【外部委託している主な業務】</p> <p>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<u>以下</u>のようなものがあります。</p> <p>① お客さまにお送りするための書面の印刷<u>もしくは</u> <u>発送業務</u></p> <p>② (略)</p> <p>③ (略)</p> <p>④ (略)</p> <p>⑤ (略)</p>