

# 個人情報保護宣言

(プライバシー・ポリシー)

平成 17 年 4 月 1 日  
(最終改正:平成 30 年 10 月 29 日)  
大熊本証券株式会社

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、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、当社の本支店・営業所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、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。

## 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て参ります。

## 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。

## 6. 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て参ります。ご質問・ご意見・苦情等は、当社の本支店・営業所又は次の窓口まで(書面等により)お申出下さい。

監査部 〒860-0807 熊本市中央区下通1丁目7-19 TEL:096-322-8888  
受付時間(8:30~17:30) Eメール(daikuma1@gold.ocn.ne.jp)

## 7. 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 (03-6665-6784)  
ホームページ (<https://www.jsda.or.jp/>)

なお、個人情報等の主な取得元および、外部委託している主な業務について、ホームページにて載せております。

(別紙)

## お客様の個人情報の利用目的

平成 17 年 4 月 1 日  
(最終改正:令和2年11月9日)  
大熊本証券株式会社

当社は、お客様の個人情報について、次の事業内容及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

- (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等)及び証券業務に付随する業務
- (2) 保険募集業務、その他金融商品取引業者が営むことができる業務及びこれらに付随する業務(今後、取り扱いが認められる業務を含む。)

### 2. 利用目的

- (1) 当社の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) 当社又は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又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) その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
- (8) 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」及び「金融商品取引に関する法定書類の作成・届出事務」に限り利用いたします。

なお、当社は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、保健医療又は犯罪経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。

以上