

個人情報保護方針

サン・キャピタル・マネジメント株式会社（以下「当社」という）は、当社の取得する個人情報につき、個人情報の保護に関する個人情報保護法等の法令、その趣旨を遵守して、個人情報を保護することが重要であると認識し、個人情報の保護につき、次のように取扱います。

1. 重要性の認識

当社は、事業の遂行に当たり、個人情報が個人情報の保護に関する個人情報保護法等の法令によって保護されていることの重要性を認識し、個人情報の取得、利用、管理等に当たってその保護を図ります。

2. 法令の遵守

当社は、事業の遂行において個人情報を取扱う場合には、個人情報の保護に関する個人情報保護法等の法令を遵守します。

3. 個人情報利用目的

当社は、以下に掲げる事業内容において、以下に掲げる利用目的の達成に必要な範囲内でのみ個人情報を取り扱うこととし、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、当社は、合理的と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。

（事業内容）

- (1) 金融商品取引業およびこれに付随する業務
- (2) 法律により金融商品取引業者が営むことができる業務
- (3) その他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（今後取扱いが認められる業務を含む。）

（利用目的）

- (1) 金融商品取引法に基づく金融商品の勧誘・販売・売買、サービスの案内・提供を行うため
- (2) 当社の金融商品その他の商品の勧誘・販売・売買、サービスの案内・提供を行うため
- (3) お客様の有価証券・金銭の受渡・決済・管理、お客様の取引の管理、お客様の口座の管理等を行うため
- (4) 金融商品の配当金・分配金・利金・償還金等の支払および取扱いを行うため
- (5) 適合性の原則等に照らした金融商品の勧誘・販売・売買、サービスの案内・提供の妥当性を判断するため
- (6) 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

- (7) お客様に対し、取引結果、預り残高、運用等の報告および確認を行うため
- (8) お客様との取引に関する事務を行うため
- (9) 市場調査・お客様満足度調査、データ分析およびアンケートの実施等による金融商品・サービスの研究・開発を行うため
- (10) 他の事業者等から業務を委託されたとき、または個人情報の取扱いの全部または一部を委託されたとき等において、委託された業務を適切に遂行するため
- (11) その他、お客様との取引を適切かつ円滑に履行するため
- (12) 個人情報の取扱いに関するお問い合わせ等に対応するため
- (13) 当社の経営管理・内部管理を行うため

4. 機微（センシティブ）情報について

当社は、政治的見解、信教（宗教、思想および信条をいいます）、労働組合への加盟、人種および民族、門地および本籍地、保健医療および性生活、ならびに犯罪歴に関する情報（以下、機微（センシティブ）情報といいます）については、以下に掲げる場合を除くほか、取得、利用または第三者提供を行わないこととします。また、以下に掲げる事由により取得、利用または第三者提供するときには、各事由を逸脱した取得、利用または第三者提供を行うことのないよう、特に慎重に取り扱うこととします。

- (1) 法令等に基づく場合
- (2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合
- (3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のため特に必要がある場合
- (4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
- (5) 源泉徴収事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体もしくは労働組合への所属もしくは加盟に関する従業員等の機微（センシティブ）情報を取得、利用または第三者提供する場合
- (6) 相続手続による権利義務の移転等の遂行に必要な限りにおいて機微（センシティブ）情報を取得、利用または第三者提供する場合
- (7) 金融商品取引業その他金融分野の事業の適切な業務運営を確保する必要性から、ご本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲で機微（センシティブ）情報を取得、利用または第三者提供する場合
- (8) 機微（センシティブ）情報に該当する生体認証情報をご本人の同意に基づき、ご本人確認に用いる場合

5. 個人情報の適切な取得

- (1) 当社は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得しません。

- (2) 当社は、第三者から個人情報を取得するに際しては、ご本人の利益を不当に侵害しません。また、個人情報の不正取得等の不正な行為を行っている第三者から、その情報が漏えいされた個人情報であること等を知った上で情報を取得しません。
- (3) 当社は、以下の方法によりお客様の個人情報を取得することがあります。
- ・データベースサービス事業者等の第三者から個人情報を取得する
 - ・音声の録音、画像の録画、電子メールの受信等により取得する
 - ・官報、新聞、雑誌、インターネット等に掲載された情報から取得する
- (4) 当社が求める個人情報をご提供いただけないときは、当社のサービスの全部または一部をご利用いただけないことがあります。

6. 利用目的の公表

当社は、法令の定める場合を除き、ホームページ等の適切な手段によって、当社の個人情報の利用目的を公表します。

7. データ内容の正確性の確保

当社は、利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。

8. 安全管理措置

当社は、個人情報につき改ざん、破壊、紛失、漏えい等の事故の発生を防止するため、従業員の監督、委託先の監督、不正アクセス対策等の安全管理措置を講じます。

9. 第三者提供および委託

当社は、以下の場合を除き、個人情報をご本人の同意なく第三者に提供しません。

なお、以下の場合において個人情報を第三者に提供することとなった場合には、提供を受ける者との間で個人情報に関わる秘密保持契約を締結するなどの適切な措置を講じます。

- ・ご本人の同意がある場合
- ・法令に基づく場合
- ・当社に係る主務官庁、取引所、協会もしくはそれに準ずる機関の業務に協力する場合
- ・共同利用または業務委託により個人情報を第三者に提供する場合

なお、共同利用する範囲は当社グループ各社とし、個人情報の項目については氏名、連絡先等とします。個人情報の管理についての責任者は、当社とします。

10. 内部規程の遵守等

当社は、個人情報の保護を図るため、内部規程を制定し、従業員に遵守させるとともに、教育、啓蒙を実施します。

11. 苦情の申出、利用停止、開示等の請求

当社の個人情報の取扱いにつき苦情、利用停止、開示等のお申出がある場合、またお問い合わせがある場合は、当社は、個人情報保護法令、当社の定める規程に従って、適切かつ迅速に対応します。

受付窓口は、次のとおりです。

<社内受付窓口>

- ・電話番号 06 (4704) 3418
- ・F A X 06 (4704) 3498
- ・取扱日 月曜日～金曜日（祝祭日・年末年始除く）
- ・取扱時間 午前9時より午後6時まで
- ・〒542-0082

大阪市中央区島之内1丁目13番3号

サン・キャピタル・マネジメント株式会社 個人情報相談苦情窓口

<認定投資者保護団体>

- ・特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
- ・電話番号 0120 (64) 5005
- ・取扱日 月曜日～金曜日（祝祭日・年末年始除く）
- ・取扱時間 午前9時より午後5時まで

12. 方針・規程等の継続的改善

当社は、本方針、個人情報の保護に関する当社の内部規程を適宜見直し、その全部又は一部を改訂することがあります。本方針の改訂を行った場合には、当社のホームページ等で適切に明示することとします。

以上