

## 個人情報のお取扱いについて

### 1. 個人情報の利用目的について

当社は、お客さまから取得した個人情報を下記の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲内で利用いたします。また、あらかじめお客さまの同意を得ないで利用目的の範囲を超えて取り扱うことはいたしません。公開情報等から間接的に取得する場合も同様です。

#### (1) 事業内容

- ① 金融商品取引業務（有価証券の売買業務、有価証券の売買の取次ぎ業務、有価証券の募集業務等）および金融商品取引業務に付随する業務
- ② 保険募集業務等法律により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
- 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）

#### (2) 利用目的

- 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
- ② 当社またはグループ会社、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 お客さまとの取引に関する事務を行うため
- ⑦ お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- ⑧ 市場調査、なら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
- ⑨ 他の事業者等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
- ⑩ その他、お客さまのお取引を適切かつ円滑に履行するため
- ⑪ 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」、「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務」および「金融商品取引に関する振替機関等への提供事務」に限り利用いたします。

## 2. 第三者提供等について

- (1) 当社は、人種、信条、門地、本籍地、保険医療また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、第三者への提供はいたしません。
- (2) 当社は、お客さまの個人情報を適切に管理し、お客さまの個人情報をあらかじめお客さまの同意を得ることなく第三者に提供いたしません。ただし、次の場合は除きます。
  - ① 法令に基づく場合
  - 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であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
  - 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に特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
  - 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であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障をおよぼすおそれがあるとき
  - ⑤ 業務委託契約に基づいて、個人データの全部または一部を第三者に取扱いを委託している場合（委託した業者に対しては、個人データの安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行います。）

## 3. 個人データの相互利用について

当社と南都銀行との間のお客さまの個人情報に関する相互利用については、お客さまからの書面による同意が得られた場合のみ行っております。なお、相互利用の範囲等については、以下のとおりです。

- (1) 相互利用する個人データの項目
  - ① お客さまに関する情報（氏名、住所、生年月日、電話番号等の連絡先、職業・勤務先等）
  - ② お客さまの取引に関する情報（お取引の内容・状況、資産内容等）
  - ③ お客さまの資産運用や取引等のニーズに関する情報
- (2) 相互利用者の範囲  
当社および南都銀行
- (3) 個人データの相互利用目的
  - ① お客さまのニーズに即した最良・最適な商品・サービスを総合的にご提案、ご案内、研究、開発するため
  - ② 南都銀行グループにおける適切な内部管理やリスク管理のため
- (4) 個人データの管理について責任を有する者の名称  
奈良証券株式会社

#### 4. 利用目的の変更について

当社は、公表した利用目的を変更する場合には、変更する利用目的についてお客さまに通知または公表します。

#### 5. 個人情報の主な取得元について

当社が取得する個人情報の取得元には以下のようなものがあります。

- (1) 口座開設申込書や実施するアンケート等に、お客さまに直接、記入いただいた情報
- (2) 会社四季報、役員四季報など市販の書籍に記載された情報や、新聞やインターネットで公表された情報
- (3) 商品やサービスの提供を通じて、お客さまからお聞きした情報（当社お客さま相談窓口・営業部門（営業店を含む。）へのお客さまからの電話通話につきましては、お客さま対応の正確さとサービス向上を目的として、通話録音を行っております。）

#### 6. 外部委託をしている主な業務について

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 以下のようなものがあります。

- (1) お客さまにお送りするための書面の印刷もしくは発送業務
- (2) 法律上や会計上等の専門的な助言等を提供する業務
- (3) 情報システムの運用・保守に関する業務
- (4) 金融商品仲介業務の委託
- (5) 業務に関する帳簿書類を保管する業務

#### 7. 開示等のご請求について

当社は、お客さまご自身に関する情報について、開示、訂正、利用停止等のご請求があった場合には、ご本人または正当な代理人からのご請求であることを確認させていただいたうえで、他の法令に違反することになる等、特別な理由のない限り対応いたします。

##### (1) 開示等のご請求手続

ご請求につきましては、当社所定の書面により受付いたします。

##### (2) 開示手続の手数料

ご請求時に、所定の手数料をあらかじめ申し受けます。なお、当社において調査を要する項目に関する開示のお求めの場合、お求めに応じた手数料を申し受けます。

##### (3) 回答の方法

書面によるご本人への店頭での手渡し、または登録されたご住所への郵送により、合理的な期間内に回答させていただきます。

以上