

1. 基本方針

CITIC証券株式会社（以下「当社」といいます。）は、個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」といいます。）、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下「番号法」といいます。）、その他の関係法令、所轄官庁のガイドライン等の諸規則を遵守します。

2. 個人情報の取得

(1) 当社は、下記 3. 記載の利用目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ、適正な方法により個人情報を取得します。

(2) 当社は、個人情報を取得する際には、利用目的をあらかじめ公表するか、取得後速やかにご本人に通知又は公表します。また、ご本人から直接書面に記載された個人情報を取得する場合には、ご本人に対し利用目的をあらかじめ明示いたします。ただし、取得の状況から利用目的が明らかである場合、その他法令により認められる場合には、利用目的の通知、公表及び明示を省略させていただく場合があります。

(3) 前項にかかわらず、個人情報保護法に定義する要配慮個人情報については、法令により例外として取り扱われる場合を除き、ご本人の事前の同意なしには取得しません。また、金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに定義する機微（センシティブ）情報については、同ガイドラインにより例外として取り扱われる場合を除き取得しません。

3. 個人情報の利用目的

(1) 当社は、同意を得た場合及び法令により例外として取扱われる場合を除き、以下に掲げる業務について、以下の利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報を取り扱います。個人番号については、報酬、料金、契約金及び賞金に関する支払調書作成事務を適切に遂行するために利用するほか、法令で定められた範囲内でのみ取扱います。

事業内容

- 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、媒介、または代理業務、有価証券等管理業務等）及び金融商品取引業務に付随する業務
- 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（今後取扱いが認められる業務を含む）

利用目的

- 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスに関する情報提供等を行うため
- 当社または関連会社、提携会社等の他の事業者の金融商品その他の商品の勧誘・販売、サービスに関する情報提供・広告等を行うため（今後取扱いが認められる商品を含む）
- 法令諸規則・当社社内規則・適合性の原則等に照らした商品・サービスのご提供の妥当性を判断するため
- お客様本人であること、またはご本人の代理人であることを確認するため
- お客様に対し、取引結果、預り残高などの報告やセミナー等の参加確認を行うため
- お客様との取引に関する各種事務を行うため
- 市場調査、データ分析やアンケートの実施等により、金融商品やサービスの研究、開発、改良を行うため
- 他の事業者等から個人情報の取扱い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
- 当社が法令や協会規則等により義務づけられている事項を遵守するため
- 当社の業務遂行にかかわる必要に応じてご連絡を行うため
- その他、お客様との取引を適切かつ円滑に履行するため

(2) 前項にかかわらず、当社は、番号法に定義する個人番号を含む特定個人情報については、以下に定める利用目的の達成に必要な範囲内でのみ利用します。

- 法令の規定により個人番号の記載が求められる法定調書等の作成事務のため
- 源泉徴収等に関する事務、社会保険、労働保険又は企業年金等に関する届出、申請その他の事務のため

4. 第三者提供の制限

(1) 当社では、次の場合を除くほか、あらかじめご本人に同意を得ることなく、個人データを第三者に提供、開示することはありません。

- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難である場合
- 公衆衛生の向上又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、ご本人の同意を得ることが困難である場合
- 国の機関若しくは地方公共団体又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、ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
- 下記 5 に基づき、共同利用者に提供する場合
- 下記 7 に基づき、個人データの取扱業務を第三者に委託する場合
- 個人情報保護法により提供又は開示が認められている場合

5. グループ内における共同利用

当社は、下記の範囲内で必要な場合に限り、当社が保有する個人データを下記共同利用者との間で共同利用することがあります。

共同利用者の範囲

CLSA Ltd の親子法人等

共同利用者の利用目的

- グループとしての総合的サービスの提供 – 各種金融商品やサービスに関するご提案、研究や開発のため
- 統合的な法務・コンプライアンスリスク、グループとしての経営管理、内部管理等のリスク管理を行なうため
- 共同利用に係る個人データの管理について責任を有する者の名称

6. 安全管理措置

当社では取得した個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために、法令、ガイドライン等に従い、必要かつ適切な安全管理措置を講じ、個人情報を管理いたします。

7. 個人データ取扱いの委託

当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いを第三者に委託する場合があります。なお、この場合は、当該第三者について適切な管理監督を行うべく、必要な措置を講じます。

8. 個人情報の開示、訂正、利用停止等の手続き

当社が保有する個人データの開示、訂正、利用停止等の請求につきましては、ご本人であることを確認させて頂いたうえで、法令等に基づき、適切かつ迅速な回答に努めて参ります。下記 9 のお問い合わせ先までお申し出ください。なお、開示には実費をお支払い頂く場合がありますので予めご了承ください。

9. 個人情報の取扱いに関するお問い合わせ及び苦情の受付窓口

個人情報の取扱いに関するお問い合わせ、苦情等のお申し出は、以下のとおり承っております。

《受付手続》

下記の受付窓口までお問い合わせください。必要な手続をご案内いたします。

《受付窓口》

郵便 〒105-0021

東京都港区東新橋 1-9-2 住友汐留ビル

CITIC証券株式会社

電話 03-4578-8791

受付時間：午前 9 時～午後 5 時（土日祝日、年末年始の休業日を除きます）

10. 認定個人情報保護団体について

個人情報保護に関する苦情相談については、以下の認定個人情報保護団体でもお受けしております。

< 認定個人情報保護団体 >

日本証券業協会 個人情報相談室

電話：03-6665-6784 (www.jsda.or.jp)

当社は、本方針を継続的に改善してまいります。また、法令の改正その他の理由に基づき本方針を変更する場合があります。

以上