

個人情報保護方針

平成 17 年 4 月 1 日
2022 年 4 月 1 日最終改訂
とちぎん TT 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、個人情報保護方針を策定し、公表いたします。

1. 関係法令等の遵守

当社は、個人情報等の取扱いについて個人情報等の保護に関する法令等及び認定個人情報保護団体の指針（以下「法令等」といいます。）並びにこの個人情報保護方針を遵守いたします。

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扱いを図るため、この保護方針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、第三者提供記録の開示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. お客様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

当社がおお客様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、お客様は当該外国の名称、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。

また、当社がおお客様の個人データを、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、お客様の同意は不要とされていますが、お客様は以下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。

- ① 当該第三者における体制整備の方法
- ② 当該第三者が実施する相当措置の概要
- 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
- ④ 当該外国の名称
- 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
- 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
- ⑦ ⑥の支障が生じたときに当社が講ずる措置の概要

7. 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等に係るご質問・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、当社の本支店又は次の窓口までお申し出ください。

個人情報保護事務局 〒320 -0801 栃木県宇都宮市池上町 4 番 4 号 電話 028(612)5031

8. 認定個人情報保護団体

当社は、金融庁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 (03-3667-8427) (<http://www.jsda.or.jp/>)

お客様の個人情報の利用目的について

平成 17 年 4 月 1 日
2022 年 4 月 1 日最終改訂
とちぎん TT 証券株式会社

当社は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号。以下「個人情報保護法」といいます。)に基づき、お客様の個人情報について、次の事業内容及び利用目的達成に必要な範囲において取り扱います。

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・売出しの取扱い業務等）及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行うことができる業務及びこれらに付随する業務
- ③ その他金融商品取引業者が行う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。)

2. 利用目的

- 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、サービスのご案内を行うため
- ② 栃木銀行グループの統合的なコンプライアンス、リスク管理等の経営管理・内部管理を行うため
- ③ 当社又は関連会社、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
- ④ 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付を行うため
- ⑤ 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
- ⑥ 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
- ⑦ お客様に対し、取引結果、預り残高等の報告を行うため
- ⑧ お客様との取引に関する事務を行うため
- ⑨ お客様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
- ⑩ 市場調査、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
- ⑪ 他の事業者等から個人情報の処理の全部又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
- ⑫ 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
- ⑬ 上記に記載した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・提供事務』に限り利用いたします。

3. 機微(センシティブ)情報

金融分野における個人情報保護に関するガイドライン（平成 29 年個人情報保護委員会・金融庁告示第 1 号）等により定められる「機微(センシティブ)情報」（個人情報保護法に定める「要配慮個人情報」（本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する情報が含まれる個人情報）並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療及び性生活に関する情報（これらの情報のうち、法令上公開されたもの等は除く。））その他の特別な非公開情報は、適切な業務の運営その他の必要と認められる目的以外の目的に取得、利用又は第三者提供をいたしません。

4. 個人情報の管理

当社は、お客様の個人情報を漏えい・紛失等することのないよう、厳重な管理を行っております。

5. 当該個人データの管理について責任を有する者

当社

6. 外部委託をしている主な業務

当社は、業務の一部を外部委託しております。また、当社が個人情報を外部委託先に取扱わせている主な業務には以下のようなものがあります。

- ・お客様にお送りするための書面の印刷もしくは発送業務
- ・情報システムの運用・保守に関する業務
- ・お客様の口座開設、口座管理に係る事務処理や書類等の保管業務
- ・金融商品仲介業務の委託
- ・業務に関する帳簿書類を保管する業務

7. 共同利用

当社及び当社関連会社において、下記のとおりお客様の情報を共同利用致します。ただし、別途法令等により、個人データの授受に関してお客様の同意が必要とされる場合は、当該法令等に従いお客様から同意を得たうえで共同利用いたします。

【共同利用する個人データの項目】

- *お客様の氏名、住所、生年月日、電話番号、職業、勤務先などの顧客情報
- *当社及び関連会社との取引内容に関する情報

【共同利用する者の範囲】

*当社及び株式会社栃木銀行ならびに株式会社栃木銀行の有価証券報告書等に記載されている株式会社栃木銀行の子会社（現在の共同利用者は、株式会社栃木銀行、株式会社とちぎんビジネスサービス、株式会社とちぎん集中事務センター、株式会社とちぎんカード・サービス、株式会社とちぎんリーシング、株式会社とちぎんキャピタル&コンサルティング、とちぎん TT 証券株式会社です。）

【共同利用する個人データの利用目的】

- *総合的な金融サービスのご案内、ご提案のため
- *当社及び関連会社における総合的なリスク管理のため
- *その他、お客様との取引を適切かつ円滑に履行するため

【共同利用する個人データの管理についての責任を有する者の名称】

- *株式会社栃木銀行