

# 個人情報保護宣言

東短 ICAP 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. 関係法令等の遵守

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および認定個人情報保護団体の指針なら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、お客様の個人情報等の利用目的については、別紙1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、下記の通り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なってまいります。

- ・個人データの取得、利用、保存、提供、削除、廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者、担当者及びその任務等について個人データの取扱要領を策定しております。
- ・個人データの取扱いに関する組織的安全管理措置、人的安全管理措置、物理的安全管理措置、技術的安全管理措置として、個人データの取扱いに関する責任者の設置、研修等の実施、閲覧制限、アクセス制御等を実施しております。

## 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、この保護宣言は適宜見直しを行い、継続的な改善に努めてまいります。

## 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、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せん。

#### 6. お客様の個人データの外国にある第三者への提供について

当社は、個人データを外国にある第三者へ提供する必要がある場合には、各種法令に則り、適正な手続きのもと提供を行います。お客様の同意に基づいて提供をする場合には、お客様に対して、当該外国の個人情報保護制度等に関する情報を提供します。

また、事後的に提供先の第三者が特定されたときには、お客様のお申し出に基づき、「個人情報保護に関する施行規則」第17条第2項に定める事項について、追加的に情報提供を行います。

#### 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、以下の連絡先にて承ります。

連絡先 東短 ICAP 株式会社

代表取締役社長 三島 哲也

郵便番号 103-0022

住所 東京都中央区日本橋室町4丁目4番10号 東短室町ビル7階

電話番号 03-5200-0451

受付時間 9:00~17:00（土日、祝日、年末年始を除く）

Eメール [compliance\\_tic@totan.com](mailto:compliance_tic@totan.com)

#### 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（03-6665-6784）

[\(http://www.jsda.or.jp/\)](http://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は、別紙2に掲載しております。

以上

平成27年9月1日公表

平成27年10月5日更新

2022年7月1日更新

2023年4月1日更新

## 当社の事業内容及び取得個人情報等の利用目的について

### 1. 事業内容

- ① 第一種金融商品取引業
- ② 各種商品の先物取引、先渡取引、オプション取引及びスワップ取引等のデリバティブ取引に関する媒介
- ③ 電子取引基盤運営業務
- ④ これらに関する附帯事業

### 2. 利用目的の範囲

- ① 犯罪収益移転防止法に基づく本人確認等、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
- ② 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
- ③ 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

なお、当社は、お客様から個人番号を取得すること、および利用することはありません。

以上

## 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

### 【個人情報の主な取得元】

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。

- 「取引時確認記録」等の各種書面に、お客様に直接、記入していただいた情報
- 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
- 商品やサービスを通じて、お客様からお聞きした情報

### 【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。

- お客様にお送りするための書面等の印刷もしくは発送業務

以上