

**個人情報保護宣言**  
**(プライバシーポリシー)**

**京銀証券株式会社**

## 個人情報保護宣言 (プライバシーポリシー)

当社は、お客さまの個人情報および個人番号（以下「個人情報等」といいます。）に対する取り組み方針として、次のとおり、個人情報保護宣言（以下「プライバシーポリシー」といいます。）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プライバシーポリシーを遵守いたします。

### 2. 利用目的

当社は、お客さまの同意を得た場合およ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さま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。

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、お客さま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、お客さま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、役職員および委託先の適切な監督を行って参ります。

### 4. 第三者提供について

お客さまの個人情報は、法令で定める場合を除き、あらかじめお客さまへの同意を得ることなく、第三者に提供しません。なお、個人番号をその内容に含む個人情報については、お客さまの同意を得た場合であっても、法令に定める場合を除き、第三者に提供しません。

### 5. 継続的改善

当社は、お客さまの個人情報等の適正な取扱いを図るため、本保護宣言は適宜見直しを行い、継続的な改善に努めて参ります。

### 6. ダイレクトメール等の中止

ダイレクトメールの送付や電話等での勧誘等のダイレクト・マーケティングで個人情報を利用することについて、お客さまより中止のお申出があった場合は、当該目的での個人情報の利用を中止いたします。

## 7. 開示等のご請求手続き

当社は、お客さまにかかる保有個人データに関して、お客さまから開示、訂正、利用停止等のお申し出があった場合には、ご本人さま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。

## 8. ご質問・ご意見・苦情等

当社は、お客さまからいただいた個人情報等にかかるご質問・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、当社の本支店または次の窓口まで（書面等により）お申し出ください。

### 【京銀証券株式会社 コンプライアンス部】

住 所：〒600-8416 京都市下京区烏丸通

松原上る薬師前町700番地 京都銀行本店東館6階

電話番号：075-361-2220

受付時間：午前9時～午後5時（休業日を除く）

## 9. 認定個人情報保護団体

当社は、個人情報保護委員会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 (<https://www.jsda.or.jp/>)

電話番号：03-6665-6784

受付時間：午前9時～午後5時（休業日を除く）

## 個人情報の保護についてのご案内

### 1. 個人情報の利用目的

当社は、お客さまの個人情報について、次の事業内容および利用目的達成に必要な範囲においてお取扱いいたします。

#### (1) 業務内容

- ア. 金融商品取引業および同業務に付随する業務
- イ. その他金融商品取引業者に認められ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みます。）

#### (2) 利用目的（個人番号を除く）

- ア. 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
  - イ. 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
  - ウ. 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
  - エ. 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
  - オ. 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
  - カ. お客さまとの取引に関する事務を行うため
  - キ. 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
  - ク. 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
  - ケ. 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
  - コ. その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
- ※サービスの案内について、ご希望されない場合はお取引店までお申出ください。お取り扱いを中止させていただきます。

#### (3) 利用目的（個人番号）

- ア. 金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務
- イ. 金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務

### 2. 個人データの共同利用について

当社は、京都銀行との連携により、お客さまにより付加価値の高いサービスや金融商品等を提供するため、個人データを共同利用いたします。

なお、当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令に規定する非公開情報など、法令等で共同利用が制限される場合は、お客さまから同意書を取得した場合等法令等で認められた場合を除き、共同利用いたしません。

#### (1) 共同利用する個人データの項目

- ア. 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）

- イ. お客様の取引に関する情報（お取引の内容・状況、資産内容等）
- ウ. お客様の資産運用や取引等のニーズに関する情報
- (2) 共同利用者の範囲  
当社および京都銀行
- (3) 個人データの共同利用目的
  - ア. お客様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
  - イ. 京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  
京銀証券株式会社

### 3. 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次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、お客様に直接、記入していただいた情報
- (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、お客様からお聞きした情報（当社お客様相談窓口・営業部門（営業店を含みます）へのお客様との電話通話につきましては、お客様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。）

### 4. 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) お客様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

### 5. 開示等の請求について

- (1) お客様ご自身にかかる保有個人データについて開示のご請求があった場合には、当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合等を除き、ご本人に対して開示します。
- (2) お客様ご自身にかかる保有個人データについて内容の訂正、追加または削除のご請求があった場合には、必要な調査を行い、訂正等する場合にはその調査結果にもとづき行います。
- (3) お客様ご自身にかかる保有個人データについて個人情報保護法の規定に違反している

ことを理由に、利用の停止または消去、あるいは第三者への提供の停止のご請求があった場合において、その求めに正当な理由があることが判明したときは、当該保有個人データの利用停止等を行います。

#### 《開示等の手続きについて》

当社における保有個人データにかかる開示請求を受け付ける場合の手続きは、次のとおりです。なお、保有個人データにかかる訂正、追加、削除、利用停止等、または第三者への提供の停止については、個別にお申出ください。

##### (1) 開示の対象

当社におけるお客さまご自身の保有個人データ等

(注) 公益その他の利益が害されるもの、または6月以内に消去することとなるものについては対象となりません。

##### (2) 開示を請求できる方

- ア. お客さまご本人
- イ. お客さまご本人が委任した代理人

##### (3) 開示請求の手続

- ア. お客さまご本人が手続をされる場合

###### (ア) 来店による場合

- A. 来店時にご持参いただくもの

- (a) 本人確認書類
- (b) 当社所定の開示依頼書
- (c) お届出印

- (d) 当社所定の手数料（1通1,000円（消費税別））

- B. 開示結果の交付

一定の日数経過後すみやかに、開示結果を受付窓口でお渡しあるいは郵送いたします。

- C. 受付窓口

お取引店

- D. 受付時間

当社窓口の営業時間

###### (イ) 郵送による場合

- A. 郵送時に必要なもの

- (a) 本人確認書類の写し
- (b) 当社所定の開示依頼書（お届出印を押印されたもの）

※上記当社所定の手数料について、口座振替によるお支払いをご承認いただいたものに限りません。

- B. 開示結果の送付  
開示結果は、郵送いたします。
  - C. 受付窓口  
お取引店
- イ. お客さまが委任した代理人が来店され手続をされる場合
- A. 来店時にご持参いただくもの
    - (a) 開示の対象となるお客さまの本人確認書類の写し
    - (b) 当社所定の開示依頼書（お届出印を押印されたもの）
    - (c) 代理人の本人確認書類
    - (d) 代理権を証する資料
      - ・ 委任状
    - (e) 当社所定の手数料（1通1,000円（消費税別））
  - B. 開示結果の送付  
開示結果は、お客さまの個人情報保護のために、直接ご本人様に郵送いたします（代理人の方へはお渡しいたしません）。
  - C. 受付窓口  
お取引店
  - D. 受付時間  
当社窓口の営業時間  
なお、代理人による郵送手続は、お取扱いいたしません。

以上