

□ 個人情報保護宣言

当社の「個人情報保護宣言」は、次のとおりです。当社のホームページにも掲載しております。

1 法令等の遵守

レオス・キャピタルワークス株式会社（以下「当社」といいます。）は、「個人情報の保護に関する法律」および関係諸法令、監督当局のガイドラインならびに自主規制団体の諸規則およびガイドライン等（以下総称して「法令等」といいます。）を遵守し、当社の行なう業務において、個人情報および個人番号（以下総称して「個人情報等」といいます。）を厳重に保護し適正に取り扱います。

当社の住所： 〒100-6227 東京都千代田区丸の内 1-11-1
パシフィックセンチュリープレイス(PCP)丸の内 27F

当社の代表者：藤野英人

2 個人情報等を利用する業務

当社は、必要に応じ、お客様等の個人情報を当社の行なう次の業務において利用します。個人番号は法令に定められた目的の範囲でのみ利用します。

(1) 営業活動に関する業務

- ① 投資運用業
- ② 投資助言・代理業
- ③ 第二種金融商品取引業
- ④ その他当社が営むことができる業務
- ⑤ 上記、各号に付随する業務

(2) 求人・採用活動に関する業務

(3) 株主および投資家の皆様への対応業務

3 個人情報等の利用目的の主要な具体例

(1) 営業活動に関する業務における利用目的の主要な具体例は、次のとおりです。

- ① 当社が発行する有価証券の勧誘・販売またはサービスの案内を行なうため
- ② 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
- ③ 取引口座の開設等、有価証券またはサービスの申込の受付のため
- ④ お客様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 お客様に対し、取引結果、残高などの報告を行なうため
- ⑥ お客様との取引に関する事務を行なうため
- ⑦ 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
- ⑧ お客様との投資顧問契約（助言業務）または投資一任契約に関する事務を行なうた

め

- ⑨ 投資助言サービスの提供を行なうため
- ⑩ お客様に対し、運用結果、契約資産残高等の報告を行なうため
- ⑪ 市場調査や広告の効果測定、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
- ⑫ 当社および当社グループ会社（親会社である SBI レオスひふみ株式会社および同社の連結子会社、以下同じ）およびその業務内容を紹介するため
- ⑬ その他、必要な連絡を取るなどお客様への対応を適切かつ円滑に履行するため
- ⑭ 前各号の個人情報等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」に限り利用いたします。

(2) 求人・採用活動に関する業務における利用目的の主要な具体例は、次のとおりです。

- ① 当社および当社グループ会社の求人・採用選考に関するご案内および事務を行なうため
- ② 当社および当社グループ会社の求人・採用活動に関する各種情報（セミナー・イベント等）のご案内のため
- ③ 求人・採用活動に関する運営等の改善のため
- ④ その他、求人・採用活動に関する業務に関連・付随する業務のため

(3) 株主および投資家の皆様への対応業務における利用目的の主要な具体例は、次のとおりです。

- ① 会社法などの法令に基づく株主の皆様への権利行使および当社の事務の履行のため
- ② 株主としての地位に関し、当社から各種便宜を提供するため
- ③ 当社および株主の皆様との関係を円滑にするための各種の方策の実施のため
- ④ 各種法令に基づく所定の基準による株主データを作成するなど、株主管理のため
- ⑤ 当社 IR 情報の管理・配信のため
- ⑥ 当社および当社サービス等に関するお問合わせに対する回答のため
- ⑦ その他、株主、投資家の皆様への対応業務に関連・付随する業務のため

4 ご本人の同意

当社は、法令等に基づく場合を除き、あらかじめお客様等ご本人からの同意をいただくことなく、この宣言の2および3において特定した利用目的の範囲を超えて、個人情報等を取り扱いません。

5 機微（センシティブ）情報

当社は、お客様等個人の要配慮個人情報ならびに労働組合への加盟、門地、本籍地、保険医療および性生活に関する情報（以下総称して「機微（センシティブ）情報」といいます。）については、法令等に基づく場合を除き、取得、利用または第三者への提供を行ないません。

仮に、機微（センシティブ）情報を取得、利用または第三者に提供する場合には、法令

等に従い、慎重に取り扱います。また、機微（センシティブ）情報を第三者へ提供する場合には、「個人情報の保護に関する法律」第 27 条第 2 項（オプトアウト）の規定を適用しません。

6 適正な個人情報等の取得

当社は、偽りその他不正の手段により個人情報等を取得しないものとし、お客様等ご本人の利益を不当に侵害しません。当社は、以下の方法によりお客様等の個人情報等を取ることがありますので、あらかじめご承知ください。

- ・口座開設申込書、各種届出書、各種応募、各種問い合わせ、アンケート等を通じてお客様等に書面（電磁的記録を含み、以下同じです。）に直接記入していただく方法、またはインターネットを通じて直接にシステム等に入力していただく方法により取得する方法
- ・データベースサービス事業者等の第三者から取得する方法
- ・音声の録音（電話の通話内容を含みます。）、画像・動画の録画（防犯用の監視カメラ、オンライン会議を含みます。）、オンラインのコミュニケーション（電子メールの受信、チャットを含みます。）等により取得する方法
- ・官報、新聞、雑誌、インターネット等に記載された情報から取得する方法

7 クッキー（Cookie）等の取扱いについて

当社は、当社 Web サイトにおいて、クッキー（Cookie）、Web ビーコンおよび IP アドレスを次の目的で使用しています。

- ・サーバーで発生した障害や問題の原因を突き止め解決するため
- ・Web サイト等の内容を改良するため
- ・お客様等の閲覧履歴などをマーケティング活動に利用させていただくため
- ・個人を特定できない状態で統計資料として利用するため

*** 当社連携の広告配信会社等およびオプトアウト（無効化）のご案内 ***

<https://www.rheos.jp/policy/sitepolicy/#optout>

8 個人情報等の利用目的の通知・公表、明示

当社は、個人情報等を取ったときは、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、遅滞なく、その利用目的を書面によりお客様等ご本人に通知するか、または公表します。お客様等との間の契約締結により個人情報等を取った場合には、あらかじめご本人にその利用目的を明示します。

また、当社は、個人情報等の利用目的を変更した場合には、ご本人に通知するか、または公表します。

9 不適正な利用の禁止

当社は、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により個人情報を利用しません。

10 安全管理措置

当社は、法令等を遵守し、内部管理体制を徹底することにより、個人情報等の漏洩、滅失または毀損、不正アクセス等の防止、その他個人情報等の安全管理に努めます。安全管理措置の内容としては、その取り扱う個人データの漏えい等の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に係る基本方針・取扱規程等の整備および安全管理措置に係る実施体制の整備等の必要かつ適切な措置を講じるものとします。必要かつ適切な措置は、個人データの取得・利用・保管等の各段階に応じた「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」および「外的環境の把握」を含むものとします。詳細についてはお問い合わせください。

11 外部委託

当社は、保有個人情報等の取扱いの全部または一部を外部に委託する場合には、委託先の個人情報等に関する安全管理体制を確認のうえで行なうものとし、契約締結により安全管理について取り決めるとともに、当該個人情報等の安全管理が図られるよう、委託先に対して必要かつ適切な監督を行ないます。

12 第三者への提供

当社は、保有個人情報を第三者へ提供する場合には、法令等に基づく特別な場合を除き、あらかじめ、提供先、利用目的および当該情報の内容をお客様等ご本人に通知し、理解していただいたうえでご同意いただきます。

なお、個人番号については、上記3(1)⑭の範囲において支払調書等を税務署長に提出する場合等にのみ提供します。

13 第三者提供に係る記録の作成等

当社は、個人データを第三者に提供したときは、法令等で定めるところにより、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名または名称その他の法令等で定める事項に関する記録を作成します。また、当社は、当該記録を、当該記録を作成した日から法令等で定める期間保存します。

14 共同利用

当社は、当社が営むことができる業務およびこれに付随する業務を共同して遂行するためにグループ会社との間で個人データを共同して利用することがあります。

(1) 共同して利用する個人データの項目

お名前、ご住所、生年月日、お電話番号のほか、お問い合わせの内容や取引ニーズなどのお客様情報、求人・採用に関するお問い合わせ情報が該当します。ただし、個人番号を共同利用することはありません。

(2) 共同して利用する者の範囲

当社グループ会社

(3)利用する者の利用目的

[1]当社グループの経営管理・内部管理に関する業務

[2]営業活動に関する業務

- ① 投資運用業
- ② 投資助言・代理業
- ③ 第二種金融商品取引業
- ④ その他当社が営むことができる業務
- ⑤ 上記、各号に付随する業務

[3]求人・採用活動に関する業務

(4)利用する者の個人情報等の利用目的の主要な具体例

[1]当社グループの経営管理・内部管理に関する業務における利用目的の主要な具体例は、次のとおりです。

- ① 当社グループの経営計画・営業戦略等の検討のため
- ② 当社グループのリスク管理や連結決算等の経営管理のため
- ③ 当社グループの金融商品やサービス等の案内を行なうため
- ④ 契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- ⑤ 市場調査や広告の効果測定、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
- ⑥ 当社グループ会社およびその業務内容を紹介するため
- ⑦ その他、必要な連絡を取るなどお客様への対応を適切かつ円滑に履行するため
- ⑧ 前各号の個人情報等の利用目的に関わらず、個人番号は、「報酬・料金等の支払調書の作成・提出事務」に限り利用いたします。

[2]営業活動に関する業務における利用目的の主要な具体例は、次のとおりです。

- ① 当社および当社グループ発行する有価証券の勧誘・販売またはサービスの案内を行なうため
- ② 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
- ③ 取引口座の開設等、有価証券またはサービスの申込の受付のため
- ④ お客様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 お客様に対し、取引結果、残高などの報告を行なうため
- ⑥ お客様との取引に関する事務を行なうため
- ⑦ 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
- ⑧ お客様との投資顧問契約（助言業務）または投資一任契約に関する事務を行なうため
- ⑨ 投資助言サービスの提供を行なうため
- ⑩ お客様に対し、運用結果、契約資産残高等の報告を行なうため
- ⑪ 市場調査や広告の効果測定、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

- ⑫ 当社グループ会社および業務内容を紹介するため
- ⑬ その他、必要な連絡を取るなどお客様への対応を適切かつ円滑に履行するため
- ⑭ 前各号の個人情報等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」に限り利用いたします。

[3]求人・採用活動に関する業務における利用目的の主要な具体例は、次のとおりです。

- ① 当社および当社グループ会社の求人・採用選考に関するご案内および事務を行なうため
- ② 当社および当社グループ会社の求人・採用活動に関する各種情報（セミナー・イベント等）のご案内のため
- ③ 求人・採用活動に関する運営等の改善のため
- ④ その他、求人・採用活動に関する業務に関連・付随する業務のため

(5)当該個人データの管理責任者の氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名

SBIレオスひふみ株式会社

〒100-6227 東京都千代田区丸の内1-11-1パシフィックセンチュリープレイス(PCP)丸の内27F

代表取締役会長兼社長 藤野英人

上記の場合を除き、当社は、他の事業者との間で共同利用する個人情報等の取得は行なっておりません。今後、他の事業者と共同利用する場合には、以下の内容をあらかじめご本人に通知するか、またはこの「個人情報保護宣言」において告知することとします。ただし、個人番号を共同利用することはありません。

- ・個人データを特定の者との間で共同して利用する旨
- ・共同して利用される個人データの項目
- ・共同して利用する者の範囲
- ・利用する者の利用目的
- ・当該個人データの管理責任者の氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名

15 保有個人データに関する事項の公表等

当社は、保有個人データに関し、以下の事項について、ご本人の知り得る状態（ご本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合があります。）に置きます。

- ・当社の名称 レオス・キャピタルワークス株式会社
- ・当社の住所 この宣言の冒頭記載のとおり

- ・ 当社の代表者の氏名 この宣言の冒頭記載のとおり
- ・ 個人データの利用目的 この宣言の2および3記載のとおり
- ・ ご本人からの開示、訂正等、利用停止等、第三者提供停止等の求めに応じる手続き この宣言の16、17および18記載のとおり
- ・ 安全管理措置 この宣言の10記載のとおり
- ・ 保有個人データの取扱いに関する当社における苦情の申出先 この宣言の末尾記載のとおり
- ・ 認定個人情報保護団体の名称およびその苦情の解決の申出先 この宣言の末尾記載のとおり

16 開示

当社は、ご本人から保有個人情報および第三者提供記録について開示を求められたときは、ご本人からの求めであることを確認させていただいたうえで、法令等に基づき開示等を要しないとされている場合等を除き、合理的な期間および妥当な範囲内で当該ご本人が請求した方法（当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法）にて回答します。また、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。

開示の手続きについては、「個人情報等取扱いに関する苦情等受付窓口」にご連絡ください。

17 訂正等

当社は、ご本人から、保有個人情報の内容が事実でないという理由によって、内容の訂正、追加または削除（以下総称して「訂正等」といいます。）を求められた場合には、ご本人からの求めであることを確認させていただいたうえで、利用目的の達成に必要な範囲内において、事実の確認等の必要な調査を行ない、その結果に基づき、原則として当該保有個人情報の内容の訂正等を行ないます。

訂正等の手続きについては、「個人情報等取扱いに関する苦情等受付窓口」にご連絡ください。

18 利用停止等、第三者提供停止

当社は、ご本人から、保有個人情報が「個人情報の保護に関する法律」第18条もしくは第19条の規定に違反して取り扱われているという理由、または同法第20条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、利用の停止または消去（以下総称して「利用停止等」といいます。）を求められた場合には、ご本人からの求めであることを確認させていただいたうえで、事実の確認等の必要な調査を行ない、その結果に基づき、原則として当該保有個人情報の利用停止等を行ないます。

また、当社は、ご本人から、保有個人情報が「個人情報の保護に関する法律」第27条第1項または第28条の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、第三者への提供の停止を求められた場合には、ご本人からの求めであることを確認させていただいたうえで、事実の確認等の必要な調査を行ない、その結果に基づき、原則

として当該保有個人情報の第三者への提供の停止を行いません。

さらに、当社は、ご本人から、ご本人が識別される保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場合、「個人情報の保護に関する法律」第 26 条第 1 項本文に規定する事態が生じた場合その他ご本人が識別される保有個人データの取扱いによりご本人の権利または正当な利益が害されるおそれがあるという理由によって、利用停止等または第三者への提供の停止を求められた場合には、ご本人からの求めであることを確認させていただいたうえで、事実の確認等の必要な調査を行ない、その結果に基づき、原則として当該保有個人情報の利用停止等または第三者への提供の停止を行いません。利用停止等および第三者提供停止の手続きについては、「個人情報等取扱いに関する苦情等受付窓口」にご連絡ください。

19 苦情

当社は、個人情報等の取扱いに関する苦情を受けたときは、その内容について調査し、合理的期間内に、適切かつ迅速な処理に努めます。

20 漏洩等の事故への対応

当社は、個人情報等の漏洩等の事故が発生した場合には、すみやかな問題解決を図るべく必要な措置をとるとともに、法令等にしがたい、必要に応じ、個人情報保護委員会、金融庁、一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会等に報告します。また、当社は、個人情報等の漏洩等の事故が発生した場合には、ご本人に対し、法令等で定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知します。ただし、ご本人への通知が困難な場合であって、ご本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りではありません。

以上

個人情報等取扱いに関する苦情等受付窓口

レオス・キャピタルワークス株式会社 コミュニケーション・センター
電話：03-6266-0123
受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日を除きます。） 午前9時～午後5時

当社の加入する「認定個人情報保護団体」

一般社団法人 投資信託協会 投資者相談室
電話：03-5614-8440
受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日を除きます。）
午前9時～午前11時30分、午後0時30分～午後5時

一般社団法人 日本投資顧問業協会 事務局 苦情相談室（個人情報担当）
電話：03-3663-0505
受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日を除きます。） 午前9時～午後5時

求人・採用活動に関するお問い合わせ窓口

レオス・キャピタルワークス株式会社 人事部 採用担当
メールアドレス：recruit@rheos.jp
※@は半角に置き換えのうえ送信をお願いいたします。