

2025年5月1日付

個人情報保護宣言【新旧対照表】

(下線部変更箇所)

改正後	改正前
<p>3 個人情報等の利用目的の主要な具体例</p> <p>(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。</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>⑤ お客様に対し、取引結果、残高などの報告を行なうため</p> <p>⑥ お客様との取引に関する事務を行なうため</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>⑨ 投資助言サービスの提供を行なうため</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>⑫ <u>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）</u> およびその業務内容を紹介するため</p> <p>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</p> <p>⑭ 前各号の個人情報等の利用目的に関わらず、</p>	<p>3 個人情報等の利用目的の主要な具体例</p> <p>(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。</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>⑤ お客様に対し、取引結果、残高などの報告を行なうため</p> <p>⑥ お客様との取引に関する事務を行なうため</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>⑨ 投資助言サービスの提供を行なうため</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>⑫ 当社グループ会社およびその業務内容を紹介するため</p> <p>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</p> <p>⑭ 前各号の個人情報等の利用目的に関わらず、</p>

改正後	改正前
<p>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。</p> <p>(2)・(3) (略)</p>	<p>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。</p> <p>(2)・(3) (略)</p>
<p>1 4 共同利用 (中略)</p> <p>(2)共同して利用する者の範囲 <u>当社グループ会社</u></p> <p>(3)利用する者の利用目的 <u>[1]当社グループの経営管理・内部管理に関する業務</u> <u>[2]営業活動に関する業務</u> 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 <u>[3]求人・採用活動に関する業務</u></p> <p>(4)利用する者の個人情報等の利用目的の主要な具体例 <u>[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。</u> <u>① 当社グループの経営計画・営業戦略等の検討のため</u> <u>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</u> <u>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</u> <u>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</u> <u>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</u></p>	<p>1 4 共同利用 (中略)</p> <p>(2)共同して利用する者の範囲 <u>当社の連結子会社</u></p> <p>(3)利用する者の利用目的 <u>(新設)</u></p> <p><u>[1]営業活動に関する業務</u> 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 <u>[2]求人・採用活動に関する業務</u></p> <p>(4)利用する者の個人情報等の利用目的の主要な具体例 <u>(新設)</u></p>

改正後	改正前
<p><u>ビスの研究や開発のため</u></p> <p>⑥ <u>当社グループ会社およびその業務内容を紹介するため</u></p> <p>⑦ <u>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</u></p> <p>⑧ <u>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。</u></p> <p>[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。</p> <p>① 当社および当社グループ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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>⑤ お客様に対し、取引結果、残高などの報告を行なうため</p> <p>⑥ お客様との取引に関する事務を行なうため</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>⑨ 投資助言サービスの提供を行なうため</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>⑫ 当社グループ会社および業務内容を紹介するため</p> <p>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</p> <p>⑭ 前各号の個人情報等の利用目的に関わらず、</p>	<p>[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。</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>⑤ お客様に対し、取引結果、残高などの報告を行なうため</p> <p>⑥ お客様との取引に関する事務を行なうため</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>⑨ 投資助言サービスの提供を行なうため</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>⑫ 当社グループ会社および業務内容を紹介するため</p> <p>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</p> <p>⑭ 前各号の個人情報等の利用目的に関わらず、</p>

改正後	改正前
<p>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。</p> <p>[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。</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>③ 求人・採用活動に関する運営等の改善のため</p> <p>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</p> <p>(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</p> <p><u>SBI レオスひふみ株式会社</u></p> <p>〒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</p> <p><u>代表取締役会長兼社長 藤野英人</u></p> <p>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。</p> <p>ただし、個人番号を共同利用することはありません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 	<p>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。</p> <p>[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。</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>③ 求人・採用活動に関する運営等の改善のため</p> <p>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</p> <p>(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</p> <p>・名称 <u>レオス・キャピタルパートナーズ株式会社</u></p> <p>・住所 <u>〒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</u></p> <p>・代表者の氏名 <u>淡路努</u></p> <p>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。</p> <p>ただし、個人番号を共同利用することはありません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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

改正後	改正前
・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	・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

以上