

個人情報保護方針

平成21年6月29日

令和3年8月21日最終改訂

トレーダーズ証券株式会社

代表取締役社長 須山 剛

当社は、個人情報及び個人番号（以下「個人情報等」といいます。）の保護についての重要性を自覚し、以下の方針に基づいて確実に実施するように努めます。

1. 法令遵守

当社は、個人情報等の保護に関する法律（以下「法」といいます。）、同法関係諸法令、金商業等府令、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン及び金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針及び本方針（以下「法令等」といいます。）を遵守し、情報主体の保護に値する利益が害されることのないような適切な手段を講じます。

2. 適切な取得・利用

当社は、主として証券取引事業及び外国為替取引事業（第一種及び第二種金融商品取引業）並びに投資助言・代理業を営んでおります。当該事業に関してお客様から個人情報等を収集する場合、あらかじめ収集の目的を明確にして公表し、その目的の範囲内においてのみ収集し、目的外には利用致しません。第三者に対する提供は原則として行いませんが、業務遂行のために必要があるときは、法令等に定める要件を具備した上で行います。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。また、公表は、ホームページ上に掲載し、書面を口座開設資料に含めること等によって行います。

3. 責任者・窓口の明確化

当社は、個人情報等を取扱う責任者を定め、安全管理措置を施すとともに従業者及び委託先の監督を行います。また、お客様から頂いたご意見、ご質問、苦情等に対して対応窓口を設け、迅速かつ適切な対応に努めて参ります。

【個人情報等の取扱いに関するお問い合わせ先】

個人情報等保護問合せ窓口責任者

03-4330-4720

E-mail:info@traderssec.co.jp

<http://www.traderssec.com/>

4. 保護体制構築

当社は個人情報等の重要性を常に認識し、個人情報等への不正なアクセス又は個人情報等の紛失、破壊、改竄、漏洩等の危険に対し、組織的、技術的及び人的に合理的な安全対策、是正措置、予防措置を講じます。

5. 自己情報コントロールのための手続

当社は、情報主体が自己の個人情報等の開示、訂正及び利用停止等を求める手続を定めて公表し、法令等に定める範囲内で、個人情報等の取扱いにお客様の意思が反映される手段を講じます。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。開示、訂正及び利用停止等を求める手続は、ホームページ上に掲載致します。

6. 継続的改善

当社は、法令等及び社内規程を遵守すると共に、常に社会の動きを注視し、個人情報等保護のための管理体制を継続的に見直し、改善していきます。

7. 第三者窓口

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次の団体に加盟しております。当該団体では、加盟会社の個人情報の取扱いについて相談及び苦情を受け付けております。

【日本証券業協会】

個人情報相談室

東京都中央区日本橋2-11-2

TEL:03-6665-6784

【一般社団法人金融先物取引業協会】 (<http://www.ffaj.or.jp/hogodantai/index.html>)

苦情相談窓口：個人情報苦情相談室

TEL:03-5280-0881

個人情報等の取扱いについて

■利用目的

当社は、お客様からご提供いただいた個人情報等を、次の目的に利用します。

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、サービスの案内を行うため。
2. 外国為替などの勧誘・販売、サービスの案内を行うため。
3. 各種金融商品の口座開設など、金融商品やサービスの申込みの受付のため。
4. 当社または関連会社、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。
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また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、預かり残高などの報告を行うため。
8. お客様との取引に関する事務を行うため。
9. お客様への金融商品を提供するにあたり、関連会社、提携会社などにお客様情報を提供するため。
10. 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。
11. お客様との契約や法律などに基づく権利の行使や義務の履行のため。
12. お問い合わせ、ご相談などの対応のため。
13. 他の事業者等から個人情報等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。

14. 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。

15. 前各号の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」及び「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。

■安全管理措置

当社は、お客様の個人情報を日本国内に所在するデータセンターに保管しています。お客様からご提供いただいた個人情報等について、組織的、人的及び技術的な安全管理措置を講じ、お客様の個人情報等が不正アクセスを受け、または紛失、破壊、改ざん、漏洩等しないよう、適切にこれを管理致します。

■機微（センシティブ）情報について

当社は、機微（センシティブ）情報については、次に掲げる場合を除くほか、取得、利用又は第三者への提供を行わないこととします。機微（センシティブ）情報とは、要配慮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（これらのうち要配慮個人情報に該当するものを除く。）に関する情報をいいます。ただし、本人、国の機関、地方公共団体、法第76条第1項各号もしくは法施行規則第6条各号に掲げる者により公開されているもの、又は、本人を目視し、もしくは撮影することにより取得するその外形上明らかなものを除きます。また、要配慮個人情報とは、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をいいます。

機微（センシティブ）情報を取得、利用または第三者提供する場合、以下の各事由を逸脱した取得、利用または第三者提供を行うことのないよう、特に慎重に取り扱うこととします。また、例えば、要配慮個人情報を取得するに当たってはあらかじめ本人の同意を得なければならないとされていることなど、法令等に従い適切に対応しなければならないことに留意します。

1. 法令等に基づく場合。
2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合。
3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のため特に必要がある場合。
4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合。
5. 源泉徴収事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体若しくは労働組合への所属若しくは加盟に関する従業員等の機微（センシティブ）情報を取得し、利用し、又は第三者提供する場合。
6. 相続手続による権利義務の移転等の遂行に必要な限りにおいて、機微（センシティブ）情報を取得、利用又は第三者提供する場合。
7. 金融商品取引業その他金融分野事業の適切な業務運営を確保する必要性から、ご本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲で機微（センシティブ）情報を取得、利用又は第三者提供する場合。
8. 機微（センシティブ）情報に該当する生体認証情報を本人の同意に基づき、ご本人確認に用いる場合。

■注意

1. 当社は、次の「2.」に定める場合を除き、お客様の個人情報等を、お客様の同意なくして、または法令に基づくことなくして第三者に提供することはありません。

2. 当社は、個人情報等を取扱う業務の一部を、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で第三者（外国にある第三者を含みます。）に委託し、当該委託に伴って当該第三者にお客様の個人情報等を提供する場合があります（※）。この場合、当社は、当該委託先の適格性を評価した上で個人情報等の取扱いに関する契約を締結し、当社の責任において適切に管理致します。

※ 例えば、当社が提供するサービスの開発・運用・保守に関連する業務を外国（中華人民共和国、ベトナム社会主義共和国）にある第三者（当社のグループ会社及び当該業者の委託先等を含みます。）に委託する場合があります、この場合、当該業務の実施に必要な範囲で、当該委託先の従業員がお客様の個人情報等にアクセスする場合があります。

3. 個人情報等の提供はお客様の任意であり、義務ではありません。しかし、業務上必要となる情報をご提供いただけなかった場合、お客様のご希望どおりに資料送付や取引口座開設を行うことができない場合があります。

4. お客様には、提供したご自身の個人情報等について、開示または利用停止を求める権利、誤っている個人情報等について訂正または削除を求める権利があります。これらの権利の行使方法については、【個人情報等の取扱いに関するお問い合わせ先】までご連絡ください。

■Cookie、ウェブビーコン及びトラッキングシステムの利用について

1.Cookieの利用について

Cookieとは、ウェブサイトが、お客様がどのページを訪れたか等を記録し、後で取り出すことができる機能のことです。当社ではお客様の利便性向上のため、下記の目的でCookieを利用いたします。

- ・当社サービスの利用者やトラフィックを調査するため
- ・当社のコンテンツやサービスを改善するため
- ・広告配信を行うため

2.ウェブビーコンの利用について

ウェブビーコンとは、微小な電子画像をウェブページに埋め込み、お客様のご利用状況の情報を収集するための仕組みのことで、当社は一部のページで利用いたします。

3.第三者トラッキングシステムの利用について

トラッキングシステムとは、お客様のウェブサイト内での動きを追跡・分析する機能のことです。当社では広告における効果測定の目的で、第三者提供（Google Analyticsなど）によるシステムを利用いたします。

上記の利用に関しては、いずれもお客様個人を特定・識別できるような情報（住所、氏名、電話番号、Eメールアドレス等）は一切含まれておりません。