

プライバシーポリシー (個人情報保護方針)

制定：2005 年 04 月 01 日

最終改訂：2024 年 1 月 11 日

ひまわり証券株式会社

当社は、金融商品取引業務及びその関連業務等において取り扱う全ての個人情報及び個人番号（以下、「個人情報等」という。）の保護について、その重要性及び社会的使命を十分に認識し、本人の権利の保護、個人情報等に関する法規制等を遵守します。また、以下に示す方針を実現するための個人情報等の保護マネジメントシステムを構築し、その継続的な改善に全社を挙げて取り組むことをここに宣言します。

1. 個人情報は、金融商品取引業務及びその関連業務等において当社の正当な事業遂行上並びに社員の雇用、人事管理上必要な範囲に限定して、取得、利用及び提供し、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取り扱いを行わないための措置を講じます。また、特定個人情報については、法令で定められた範囲内でのみ取り扱います。
2. 個人情報等の保護に関する法令、国が定める指針及びその他の規範を遵守します。
3. 個人情報等の漏洩、滅失、棄損等のリスクに対しては、合理的な安全対策及び防止策を講じ、事業の状況に合わせ経営資源を注入し、個人情報等の保護管理体制を継続的に向上させます。また、万が一の際には、速やかに是正措置を講じます。
4. 個人情報等の取り扱いに関する苦情及び相談に対しては、迅速かつ誠実に対応します。
5. 個人情報等の保護マネジメントシステムは、当社を取り巻く環境の変化を踏まえ、適時、適切に見直してその改善を継続的に推進します。
6. 本方針は、全ての従業員に周知させるとともに、当社ホームページ等に掲載すること等により、いつでも、どなたにも入手可能な措置をとるものとします。

【 個人情報（特定個人情報を含む）の取扱いについて 】

ひまわり証券株式会社（以下、「当社」という。）は、お客様が安心して当社のサービスをご利用いただけるように、個人情報保護方針に基づき、以下のお客様の個人情報、個人番号及び特定個人情報（以下、個人番号と特定個人情報を「特定個人情報等」といいます。）を細心の注意を払って取り扱っております。

「個人情報」：生存する個人に関する情報であつて、当該情報に含まれる氏名・生年月日・その他の記述により特定の個人を識別することができるものをいいます。

「個人番号」：住民票コードを変換して得られる番号で、個人を識別するために指定されるものをいいます。（いわゆる「マイナンバー」のことをいいます。）

「特定個人情報」：上記の「個人番号」を内容に含んだ個人情報をいいます。

「特定個人情報等」：上記の「個人番号」と「特定個人情報」を合わせたものをいいます。

1. 個人情報・個人番号の管理者

ひまわり証券株式会社（以下、「当社」という。）は、お客様との取引にあたり、下記の通り個人情報・個人番号の管理者を定めます。

事業者名：ひまわり証券株式会社

個人情報の管理者：個人情報保護管理責任者

2. 個人情報の利用目的

当社は、お客様の個人情報について次の利用目的の達成に必要な範囲において取り扱いします。なお、個人情報保護法、金融商品取引業者に関する内閣府令、その他規範等を遵守し、本人の明示的な同意がある場合または法令等に基づく目的以外の目的には利用しません。

（1）金融商品取引業務及びこれに付随する業務に係る以下の利用目的

- ・金融商品取引法に基づく金融商品の販売、サービスの提供・案内を行う目的
- ・お客様に対し、取引結果、預り財産等の報告を行う目的。
- ・サービスの提供の妥当性を判断する目的。
- ・お客様との取引に関する事務を行う目的。
- ・市場調査並びにデータ分析、各種キャンペーン、アンケートの実施等によるサービスの向上を図る目的。
- ・お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務を履行する目的。
- ・その他、お客様との取引を円滑に行う目的。

（2）求人・採用及び退職者に係る利用目的

当社への就職を希望し、履歴書、職務経歴書等の人事情報を提供された方々の個人情報は、当社の採用選考活動の目的のみに利用させていただきます。また、退職者の個人情報については、連絡及び問合せのために利用させていただきます。

（3）その他業務遂行上、必要と認められる利用目的

※ ご提出いただいた本人確認書類は、原則、不備書類も含めて返却いたしません。

3. 特定個人情報等の利用目的

当社は、お客様の特定個人情報等を、「2. 個人情報の利用目的」の記載内容にかかわらず、以下の利用目的の達成に必要な範囲において取り扱います。

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」を遵守し、同法で定められた利用目的以外の目的のためには、取得、利用もしくは第三者への提供はいたしません。

(1) 金融商品取引業務及びこれに付随する業務に係る以下の利用目的

- ・金融商品取引に関する法定書類作成・提供事務のため。

(2) 法令等で例外的に認められている以下の利用目的

- ・激甚災害時等に金銭の支払を行う場合
- ・人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難である場合

4. 個人情報・特定個人情報等の委託

当社が自社の事務の一部又は全部を業務委託する場合に、当社と同等の安全管理措置の実施レベルを持った委託先にお客様の個人情報を委託することがあります。

5. 個人情報・特定個人情報等の第三者への開示及び提供

当社は、業務委託先への提供又は以下のいずれかに該当する場合を除き、お客様の個人情報を第三者へ開示又は提供することはいたしません。

個人番号に関しては、以下第1号から第7号に関わらず、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き提供はいたしません。

- (1) ご本人の同意がある場合。
- (2) ご本人を識別することが出来ない状態で開示・提供する場合。
- (3) 法令に基づく場合。
- (4) 人命、身体又は財産の保護のために必要な場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき。
- (5) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難なとき。
- (6) 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令に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であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
- (7) 適切なサービスの提供のため、お客様からの入出金に関して金融機関に問い合わせる場合。

6. 個人情報の共同利用

現在のところ、当社が他の事業者との間で共同利用する個人データの取得はございません。今後、他の事業者と共同利用する場合には、以下の内容を予め本人に通知するか、又は本「個人情報等の取扱について」にて告知することとします。個人番号に関しては、共同利用はありません。

- (1) 個人データを特定の者との間で共同利用する旨

- (2) 共同で利用される個人データの項目
- (3) 共同して利用する者の範囲
- (4) 利用する者の利用目的
- (5) 当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称

7. 個人情報の開示

当社が保有するお客様の個人情報に関して、お客様ご自身の情報の開示を希望される場合には、お申込みいただいた方がご本人であることを確認した上で、開示させていただきます。

請求方法等につきましては「個人情報の開示、訂正、利用停止の手続き」をご覧ください。

なお、開示の請求、利用目的の通知の請求につきましては有料とさせていただきます。

また、特定個人情報等の開示についてお申し込みがあった場合は、お申込みいただいた方がご本人であることを確認した上で、個人番号の保有の有無についてのみご回答いたします。

8. 個人情報の訂正及び追加等（特定個人情報等は除きます。）

当社が保有するお客様の個人情報に関して、お客様ご自身の情報について訂正、追加を希望される場合には、お申込みいただいた方がご本人であることを確認した上で、事実と異なる場合には、その情報の訂正、追加をメール、電話、FAX等で受付いたします。

9. 個人情報の利用停止及び消去（特定個人情報等は除きます。）

当社が保有するお客様の個人情報に関して、お客様ご自身の情報の利用停止又は消去を希望される場合には、お申込みいただいた方がご本人であることを確認した上で、その利用の停止又は消去いたします。

これらの情報の一部又は全部を利用停止又は消去した場合、不本意ながらご要望に沿ったサービスの提供等ができなくなることがありますので、ご理解願います。

請求方法等につきましては「個人情報の開示、訂正、利用停止の手続き」をご覧ください。

なお、利用の停止又は消去につきましては無料とさせていただきます。

10. 「個人情報（特定個人情報等を含む）の取扱いについて」の不同意

当社は、あくまで当社全体のサービスの品質向上を目的とし本「個人情報（特定個人情報等を含む）の取扱いについて」に沿って慎重かつ適切に個人情報を管理してゆく所存ですが、本「個人情報（特定個人情報等を含む）の取扱いについて」に同意いただけない場合には、お客様との取引をお断りさせていただくことがあります。

11. 個人情報を与えることの任意性（特定個人情報等は除きます。）

お客様からいただく個人情報は任意によるものです。

但し、ご提供いただけなかった場合、当社からの案内・サービスの提供を受けることが出来ない場合や採用管理業務等に支障が出る場合があります。

12. 安全管理措置

当社は、個人情報の漏洩、滅失又は棄損を防止するとともに個人情報を適切に管理するために、役職員の責任の明確化、社内規程の整備、役職員の教育・訓練、漏洩等の事故を防止するための物理的、技術的な対策等の安全管理措置を講じます。

1 3. 個人情報開示等の受付方法と窓口

当社が保有するお客様の個人情報に関する、上記 7, 8, 9 のお申し出及び個人情報に関するお問い合わせは、下記の宛先に電話、郵便又は電子メールでお申し込み願います。

1 4. 個人関連情報取扱業者からの取得

当社は、広告・宣伝や広告の成果確認等のため、氏名等のお客様を特定する情報を保有しない個人関連情報取扱業者からお客様に関する個人関連情報（Web の閲覧履歴、識別子等）の提供を受け、当該情報を当社が管理するお客様の個人情報と紐づけることで個人データとして利用することがあります。

1 5. 自動取得する情報

- (1) 当社のホームページ等で案内している電話番号、フリーダイヤルにお電話いただいた通話は、内容の確認・証明のために録音させていただきます。
 - (2) 当社WEBサイト及び取引画面へのログイン後のページでは、当社自身がサイト評価のため及び取引記録を残すためにアクセスログを記録しています。
 - (3) 当社は、お客様のパソコンを特定し利便性を高めるためにクッキー（Cookie）と呼ばれる情報等をお客様のパソコンにお送りします。クッキー情報等はお客様のパソコンを特定するために使用しており、クッキー情報等には個人情報は含まれていません。
 - (4) 当社のオフィス内の監視カメラの映像情報を防犯のために記録しています。
- 以上、あらかじめご承知ください。

【 ご質問・ご意見など 】

個人情報・特定個人情報等についてのご質問やご意見などは、次の窓口までご連絡ください。

〒100-6217

東京都千代田区丸の内一丁目 1 1 番 1 号

ひまわり証券株式会社 コンプライアンス部

T E L : 03-6910-3535

受付時間：9：00～17：00（土日祝日、年末年始の休業日を除く。）

【 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一般社団法人金融先物取引業協会及び日本証券業協会の協会員です。同協会の相談室では、協会員の個人情報の取り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】

[一般社団法人 金融先物取引業協会](#)
[日本証券業協会](#)

個人情報苦情相談室
個人情報相談室

電話（03-5280-0881）
電話（03-6665-6784）

以上