

個人情報保護宣言

セントラル東短証券株式会社

セントラル東短証券株式会社（以下「当社」といいます。）は、個人情報保護の重要性を認識し、お客様の個人情報に対する取組み方針として、次のとおり、個人情報保護宣言を策定し、公表いたします。なお、当社は、お客様の個人番号のお取扱いはいたしません。

1. 関係法令等の遵守

当社は、個人情報の保護に関する関係諸法令、主務大臣のガイドライン及び認定個人情報保護団体の指針並びにこの個人情報保護宣言を遵守いたします。

2. 利用目的

当社は、お客様の同意を得た場合及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様の個人情報を取り扱います。

なお、別紙の当社における個人情報の利用目的は、当社の本店に備え置くとともに、当社のホームページに掲載しております。

3. 安全管理措置

当社は、お客様の個人情報を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、お客様の個人情報の漏えい等を防止するため、下記のとおり必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員及び委託先の適切な監督を行って参ります。

- ・この保護宣言のほか、取得・入力その他の各管理段階における取扱方法等を定めた規程を整備しております。
- ・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として、個人データの取扱いに関する責任者の設置、研修等の実施、入退室管理、アクセス制御等の措置を講じております。また、外的環境の把握として、外国における個人情報の保護に関する制度を把握した上で安全管理措置を実施しております。

4. 継続的改善

当社は、お客様の個人情報の適正な取扱いを図るため、この保護宣言を随時見直し継続的な改善を行うとともに、関係諸法令等の改正等に応じて適宜改定して参ります。

5. 開示等のご請求手続き

当社は、お客様に係る保有個人データに関して、お客様から開示、訂正、利用停止、第三者提供記録の開示等のお申し出があった場合には、ご本人様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。

6. お客様の個人データを外国にある第三者に提供することに係る情報提供ご請求手続き
当社がお客様の個人データを外国にある第三者に提供することとなり、事後的に提供先の第三者を特定できた場合には、お客様は当該外国の名称、当該外国の個人情報の保護に関する制度に関する情報、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報について、当社に情報提供をご請求いただけます。

また、当社がお客様の個人データを、個人データの取扱いについて個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置（以下「相当措置」といいます。）を継続的に講ずるために必要なものとして基準に適合する体制を整備している者に提供する場合、お客様の同意は不要とされていますが、お客様は以下に掲げる情報について、当社に情報提供をご請求いただけます。

- ① 当該第三者における体制整備の方法
- ② 当該第三者が実施する相当措置の概要
- ③ 当該第三者による相当措置の実施状況並びに当該相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある制度の有無及びその内容について、当社が確認する方法及び頻度
- ④ 当該外国の名称
- ⑤ 当該第三者による相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無及びその概要
- ⑥ 当該第三者による相当措置の実施に関する支障の有無及びその概要
- ⑦ ⑥の支障が生じたときに当社が講ずる措置の概要

7. ご質問・ご意見・苦情等

当社は、お客様からいただいた個人情報に係るご質問・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、以下の窓口までお申し出ください。

セントラル東短証券株式会社

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町四丁目 4 番 10 号

代表者：代表取締役社長 中村 直人

【お問合せ窓口】

コンプライアンス部

電話番号：03-5202-7532

受付時間：午前 09：30～午後 05：00

Eメール：help@ctsec.co.jp

8. 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 電話 (03-6665-6784)
(<http://www.jsda.or.jp/>)

なお、個人情報の主な取得元および、外部委託している主な業務については、ホームページに掲載しております。