

2024 年 2 月 28 日

**個人情報保護に関する基本方針
(個人情報保護宣言)**

シティグループ証券株式会社

1. (方針)

シティグループ証券株式会社(「当社」)は、全役職員が個人情報の保護に関する法律および同法に関連する法令等ならびに本基本方針を遵守することにより、個人情報(特定個人情報を含み、以下「個人情報」。)の適正な取扱いおよび個人情報の保護に努めることを、ここに宣言します。

2. (個人情報の取得)

当社は、不正な手段をもって個人情報の取得を行いません。

3. (個人情報の利用目的)

当社は、以下に掲げる事業内容において、以下に掲げる利用目的に達成に必要な範囲内でのみ、個人情報を取扱うこととし、この利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことはありません。また、当社は、合理的と認められる範囲を超えて、個人情報の利用目的を変更しません。個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取り扱います。

(利用目的)

- 1) 金融商品およびその他の取引の勧誘・販売・売買等のサービスのご案内を行うため。
- 2) 金融商品およびその他の取引にかかるお客様との決済・受渡、証券・資金管理、取引管理、取引口座の管理等のため。
- 3) 金融商品の配当金、分配金、利金、償還金等の支払いを行うため。
- 4) 適合性の原則等に照らした商品・サービス提供の妥当性を判断するため。
- 5) お客様の本人確認(法人顧客担当者の確認または代理人確認を含む)を行うため。
- 6) お客様に対する取引報告、預り残高等報告等の報告および確認を行うため。
- 7) 個人保有データの開示等の請求および問合せ等に対応するため。
- 8) 市場調査、顧客アンケート調査およびデータ分析の実施による金融商品・金融サービスの開発・研究を行うため。
- 9) 内部管理業務を行うため。

前各号の個人情報の利用目的に拘らず、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的書類の作成・提出事務」に限り利用いたします。当社は、違法又は不当な行為を助長し、又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。

4. (個人データの正確性の確保)

当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新に保つよう努めます。当社は、法令等に基づく保存期間の定めがある場合を除くほか、保有する個人データの利用目的に応じ保存期間を定め、保存期間経過後の個人データの消去・廃棄を行います。

5. (個人データの管理)

当社は、個人データを安全に管理するために必要な措置を講じ、適正な管理ならびに役職員の監督を行います。当社が講ずる安全管理措置は、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」及び「外的環境の把握」を含みます。

6. (個人データの業務委託先への提供)

当社は、利用目的の達成に必要な範囲において、個人データの取扱いの全部または一部を委託することがあります。その場合、個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた業者に対する必要かつ適切な監督を行います。

7. (機微(センシティブ)情報)

当社は、金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに基づき、機微(センシティブ)情報(個人情報の保護に関する法律第2条第3項に定める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(本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、法第57条第1項各号若しくは施行規則第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、若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く。)については、同ガイドラインに掲げる場合を除き、取得、利用、または第三者提供いたしません。

8. (個人データの共同利用)

当社は以下の通り、個人データを共同して利用することがあります。

(i) 共同利用される個人データの項目

- 個人口座の情報(氏名、住所、生年月日、職業、取引口座番号等)
- 個人口座の取引内容、預り残高等に関する情報
- 取引先企業等の役員者氏名、住所、電話番号、所属等の情報
- 当社が主催又は第三者と共催するセミナー、講演会やイベント等(以下「セミナー等」)に申込又は参加された個人の氏名、所属に関する情報(会社・団体名、部署名、役職名等)、住所、電話番号、電子メールアドレス、並びに提示された名刺記載の情報

(ii) 共同利用する者の範囲

- シティグループ証券株式会社
- シティグループ・インクおよびその連結子会社
- セミナー等を当社と共催する他の企業・団体等およびセミナー等の外部講師(以下「セミナー等共催者」)

(iii) 利用する者の利用目的

- 当社および上記共同利用者が協議して商品・サービスを研究・開発・提供するため
- シティグループ・インクを持株会社とする企業グループ全体の経営管理・内部管理を行うため
- セミナー等の参加状況の確認、テキスト等の提供、予定変更等に際しての連絡、アンケートや質問票の形で意見等の収集、同種セミナー等の案内状配布、セミナー等の参加者からの問い合わせ等に円滑に対応するため

(iv) 共同利用する個人データの管理について責任を有する者の名称

- シティグループ証券株式会社
- 当社とセミナー等共催者が共同利用する場合、セミナー等共催者は自らの個人情報保護方針に基づき共有された個人データを取扱い、セミナー等共催者が共有された個人データの管理責任者を定め、当社とは別の自らの苦情問い合わせ窓口を設ける
<https://www.citigroup.jp/jp/about/cgmj/index.html>

9. (個人保有データの開示請求等)

当社は保有個人データについて、ご本人からの開示、訂正、利用停止等について請求がある場合には、

ご本人であることを確認のうえ、速やかに対応します。

10. (第三者への個人データの提供)

当社は以下に掲げる場合を除き、個人データを第三者に提供しません。

- a) あらかじめご本人の同意を得た場合
- b) 法令に基づく場合
- c) 税務当局・捜査機関・司法機関その他の外部機関から照会や調査を受けてこれに応じる場合
- d) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得る事が困難である場合
- e) 利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取り扱いの全部または一部を委託する場合
- f) 合併その他の自由による業務の承継に伴って個人データが提供される場合
- g) 基本方針第8項に基づいて個人データを共同利用する場合
- h) その他、関係法令等により許容される場合

11. (外国にある第三者への個人データの提供)

当社は以下に掲げる場合を除き、個人データを外国にある第三者に提供しません。

- ①当該第三者が、わが国と同等の水準にあると認められる個人情報保護制度を有している国として施行規則で定める国にある場合
- ②当該第三者が、個人情報取扱事業者が講ずべき措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要な体制として施行規則で定める基準に適合する体制を整備している場合
- ③「10. (第三者への個人データの提供)」の(a)から(d)に定める場合

12. (個人情報の取扱いおよび安全管理措置に関する問い合わせ)

個人情報の取扱いおよび安全管理措置に関するお問合せまたは苦情については、下記の窓口までお願い致します。

シティグループ証券株式会社
事務システム企画部
電話：03-6776-8800（代表）
受付時間：午前9時～午後5時
（土曜日、日曜日、国民の休日および年末年始を除く）

13. (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。

日本証券業協会 個人情報相談室

電話：03-6665-6784

<http://www.jsda.or.jp>

14. （基本方針の見直しと改定）

当社は、必要と思われる場合、本基本方針の見直しまたは改定を行うことがあります。

以上