

# 個人情報保護宣言

平成17年4月1日 制定  
令和5年6月8日 改定  
荘内証券株式会社

当社は、お客様の個人情報及び個人番号（以下「個人情報等」といいます。）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。

## 1. 関係法令等の遵守

当社は、個人情報等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

2-1 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、次の事業内容及び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。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。なお、当社における個人情報等の利用目的は、当社の本支店、営業所に掲示するとともに、店頭に備え置きます。

### 2-2 事業内容

- ①証券業務（有価証券の売買、取次、募集等）及び証券業務に付随する業務（売買、利金、償還のご案内等）
- ②法律により金融商品取引業者（有価証券関連業を行う第一種金融商品取引業者をいう。以下同じ。）が営むことができる業務及びこれらに付随する業務（保険の募集等）
- ③その他金融商品取引業者が行うことができる業務及びこれらに付随する業務（今後、取扱いが認められる業務を含む）

### 2-3 利用目的の具体例

- ①当社の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当社又は関連会社、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
- ③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
- ④お客様ご本人であること又はご本人の代理人であることを確認するため
- ⑤お客様に対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため
- ⑥お客様との取引に関する事務を行うため
- 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
- ⑧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
- ⑨他の事業者等から個人情報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
- ⑩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
- ⑪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。

### 2-4 センシティブ情報の取扱い

当社は、要配慮個人情報（人種、信条、社会的身分、病歴、前科、前歴、犯罪被害情報などをいいます）ならびに労働組合への加盟、門地、本籍地、保険医療及び性生活に関する情報（「センシティブ情報」といいます）を個人情報保護法その他の法令、ガイドラインに規定する場合を除くほか、取得、利用または第三者提供しません。

## 3. 安全管理措置

当社は、お客様の個人情報等を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、お客様の個人情報等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まいります。

（基本方針の策定）

個人データの適正な取扱いの確保のため、本書において、当社の名称、安全管理措置に関する質問及び苦情処理の窓口、個人データの安全管理に関する宣言、基本方針の継続的改善の宣言、関係法令・ガイドライン等の遵守の宣言、等についての基本方針を策定

（個人データの取扱いに係る規律の整備）

当社の個人情報保護関連規程において、個人データの取得、利用、保管、移送、消去・廃棄等の段階ごとに取扱者の役割・責任、取扱方法を整備

（組織的安全管理措置）

個人データ管理責任者を設置するとともに、個人データ安全管理に係る取扱規程に従った体制を整備し、個人データの取扱状況の点検及び監査体制、漏えい事案等に対応する体制を整備

（人的安全管理措置）

従業者との非開示契約の締結、就業規則等の整備、従業者への周知徹底及び定期的な研修を実施

（物理的安全管理措置）

個人データを取り扱う区域において、個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を実施

（技術的安全管理措置）

アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定

（外的環境の把握）

個人データを保管している米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

## 4. 継続的改善

当社は、お客様の個人情報等の適正な取扱いを図るため、この保護宣言は適宜見直しを行い、継続的な改善に努めてまいります。

## 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、お客様から書面にて開示、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、書面等により適切かつ迅速な回答に努めてまいります。

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。

## 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は、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
- ⑦⑥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等に係るご質問・ご意見・苦情等に対し迅速かつ誠実な対応に努めてまいります。ご質問・ご意見・苦情等は、当社の本支店、営業所又は次の窓口まで書面等によりお申し出ください。

荘内証券株式会社

代表取締役社長 田中隆一

検査室 〒998-0045 山形県酒田市二番町1番8号

電話番号：0234-23-6117

受付時間：午前8時40分～午後5時40分

#### 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、仮名加工情報及び匿名加工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、個人情報等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次のとおりです。

【個人情報の主な取得元】

当社が取得する個人情報の取得元には以下のようなものがあります。

口座開設申込書や実施するアンケート等に、お客様に直接、記入していただいた情報

会社四季報、役員四季報など市販の書籍に記載された情報や、新聞やインターネットで公表された情報

商品やサービスの提供を通じて、お客様からお聞きした情報

【外部委託をしている主な業務】

当社は業務の一部を外部委託しております。また、当社が個人情報等を外部委託先に取り扱わせている業務には以下のようなものがあります。

お客様にお送りするための書面の印刷もしくは発送業務

法律上や会計上等の専門的な助言等を提供する業務

情報システムの運用・保守に関する業務

業務に関する帳簿書類を保管する業務

以上

# 個人情報保護宣言（保険業務）

平成 17 年 4 月 1 日 制定  
令和 5 年 6 月 8 日 改定  
荘内証券株式会社

当社は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、業務に従事するすべての者が、その責任を認識し、個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）その他の関係法令・ガイドラインを遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。

当社は、個人情報の取扱いが適正に行われるよう従業員への教育・指導を徹底し、適正な取扱いが行われるよう取り組んでまいります。また、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、当社の個人情報の取扱い及び安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し改善いたします。

## （1）個人情報の取得

当社は、十分な安全管理措置を講じたうえで、業務上必要な範囲で、かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。

## （2）個人情報の利用目的

当社は、取得した個人情報を、当社の営む証券業務（有価証券の売買、取次募集等）に関する商品およびこれらに付帯・関連するサービスの提供等、ならびに下記の各保険会社の委託を受けて行う各社の損害保険、生命保険およびこれらに付帯・関連するサービスの提供等に利用します。その他の目的に利用することはありません。

上記の利用目的の変更は、関連性を有すると合理的に認められる範囲においてのみ行い、変更する場合には、その内容をご本人に対し、原則として書面等により通知し、またはホームページ（URL）等により公表します。

当社に対し保険募集業務の委託を行う保険会社の利用目的は、各社のホームページ（以下）に掲載してあります。

東京海上日動火災保険株式会社（<https://www.tokiomarine-nichido.co.jp>）

東京海上日動あんしん生命保険株式会社（<https://www.tmn-anshin.co.jp>）

エヌエヌ生命保険株式会社（<https://www.nnlife.co.jp>）

## （3）個人データの安全管理措置

当社は、取り扱う個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のため、以下のとおり対策をします。

（基本方針の策定）当社の個人情報取扱規程に基づき、本書において、当社の名称、安全管理措置に関する質問及び苦情処理の窓口、個人データの安全管理に関する宣言、基本方針の継続的改善の宣言、関係法令遵守の宣言、等についての基本方針を策定

（個人データの取扱いに係る規律の整備）当社の個人情報取扱規程において、個人データの取得、利用、保存等を行う場合の基本的な取扱方法を整備（組織的安全管理措置）個人情報の管理に関する責任者の設置、個人情報の取扱状況の点検および監査体制の整備と実施、漏えい事案等に対する態勢の整備、等を実施

（人的安全管理措置）従業員との「非開示契約」の締結、就業規則等の整備、従業員への周知徹底および研修、等を実施

（物理的安全管理措置）紛失・盗難を防ぐための書類・外部媒体等の施錠保管、個人情報廃棄時の裁断・燃焼・溶解・消去、データ管理者の承諾なく個人情報を持ち運ぶことの禁止、持ち運ぶ場合の件数制限、等の措置を実施

（技術的安全管理措置）不正アクセスを防止するための強固なパスワードの使用、ID の共有禁止、暗号化設定可能な機器の使用、等の措置を実施

## （4）個人データの第三者への提供および第三者からの取得について

当社は、個人データを第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。

### ①法令に基づく場合

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であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

③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、本人の同意を得ることが困難であるとき

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であって、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

⑤当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき（当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く）

また、個人データを第三者に提供したとき、あるいは第三者から取得したとき、提供・取得経緯等確認を行うとともに、提供先・提供者の氏名等、法令で定める事項を記録し、保管します。

## （5）センシティブ情報の取扱い

当社は、要配慮個人情報（人種、信条、社会的身分、病歴、前科・前歴、犯罪被害情報などをいいます）ならびに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療および性生活に関する情報（「センシティブ情報」といいます）を、個人情報保護法その他の法令、ガイドラインに規定する場合を除くほか、取得、利用または第三者提供しません。

## （6）当社に対するご照会

下記お問い合わせ窓口にお問い合わせください。また保険事故に関するご照会については、下記お問い合わせ窓口のほか、保険証券に記載の事故相談窓口にお問い合わせください。ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、対応させていただきますので、あらかじめご了承ください。

### 【お問い合わせ窓口】

（名称）荘内証券株式会社

（代表者）代表取締役社長 田中隆一

### 1 個人情報に関するお客様相談窓口

検 査 室 〒998-0045 山形県酒田市二番町 1-8 TEL 0234-23-6117 受付時間 午前 8 時 40 分～午後 5 時 40 分

### 2 保険事故に関するお問い合わせ窓口

保険契約をいただいた当社の営業店及び当社保険部

本 店	〒998-0045	山形県酒田市二番町 1-8	TEL	0234-23-6111
鶴 岡 支 店	〒997-0028	山形県鶴岡市山王町 10-41	TEL	0235-24-2100
新 庄 営 業 所	〒996-0023	山形県新庄市沖の町 7-25	TEL	0233-22-1192
本 荘 営 業 所	〒015-0834	秋田県由利本荘市岩瀬下 13-13	TEL	0184-24-2111
横 手 営 業 所	〒013-0022	秋田県横手市四日町 5-5	TEL	0182-33-3358
山 形 営 業 所	〒990-0039	山形県山形市香澄町 3-2-1 山交ビル 8 階	TEL	023-634-6211
保 險 部	〒998-0045	山形県酒田市二番町 1-8	TEL	0234-23-6113