

個人情報保護宣言

JP モルガン証券株式会社

JP モルガン証券株式会社（以下「当社」といいます。）は、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、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号（その後の改正を含みます。))（以下「個人情報保護法」といいます。）及び関係諸法令、個人情報保護委員会及び主務官庁のガイドライン並びに認定個人情報保護団体の指針を遵守いたします。

2. 利用目的

当社は、同意を得た場合及び法令により例外として取扱われる場合を除き、[別紙 1](#)に記載の利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報を取り扱います。個人番号については、報酬、料金、契約金及び賞金に関する支払調書作成事務を適切に遂行するために利用するほか、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、当社のインターネット上のホームページへの掲載、又は書面、電子メール等での通知によりお知らせいたします。

3. 適正な取得

当社は、個人情報等を適正に取得いたします。

なお、当社が取得する個人情報等の主な取得元には以下のようなものがあります。

- 商品やサービスの提供を通じた取得
- 口座開設申込書や実施するアンケート等を通じた取得
- 会社四季報、役員四季報などの市販の書籍の記載や、新聞やインターネット

4. 外部委託

当社は、個人情報等の取扱業務の一部を外部委託しております。当社が個人情報等の取扱業務を外部委託先に取り扱わせている主な場面には以下のようなものがあります。

- 書面の印刷及び発送業務
- 情報システムの運用・保守に関する業務
- 帳簿書類等の作成及び保管に関する業務

外部委託にあたっては、外部委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。

5. 安全管理措置等

当社は、個人情報等を正確かつ最新の内容に保つとともに、必要がなくなったとき、遅滞なく消去するよう努めます。また、個人情報等の漏えい等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員の適切な監督を行ってまいります。

当社における安全管理措置等につきましては[別紙2](#)をご確認ください。

6. 継続的改善

当社は、個人情報等の適正な取扱いを図るため、この保護宣言を適宜見直し、継続的な改善に努めてまいります。

7. 開示等のご請求手続

当社は、保有個人データ（仮名加工個人情報であるものを除きます。別紙3において同様です。）に関して、開示、訂正、利用停止等及び第三者提供記録の開示のご請求をお受けした場合には、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。なお、個人番号の保有の有無について開示のご請求をお受けした場合には、個人番号の保有の有無について回答いたします。

請求書面及びその他詳細につきましては[別紙3](#)をご確認ください。

8. 「共同利用」に関して

当社は、[別紙4](#)に記載の通り、個人データを共同して利用しております。

9. ご質問・ご意見・苦情等

当社は、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参ります。ご質問・ご意見・苦情等は、当社の次の窓口までお申し出ください。

【当社へのご質問・ご意見・苦情等】

当社代表電話：03-6736-1111

※お電話の際には、取引担当部署又は担当者をご指定ください。

10. 加入する業界団体の苦情・相談窓口

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、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会の協会員です。各協会の個人情報相談室では、協会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：03-3665-6784 (<https://www.jsda.or.jp/privacy/index.html>)

一般社団法人金融先物取引業協会 個人情報苦情相談室

電話：03-5280-0881 (<https://www.ffaj.or.jp/privacy-association/>)

一般社団法人日本投資顧問業協会事務局苦情相談室（個人情報担当）

電話：03-3663-0505、(<http://www.jiaa.or.jp/privacy/authorization.html>)

11. グローバルにおける個人情報の取扱い

当社及び当社の最終親会社である JPMorgan Chase & Co.（以下「J.P.モルガン」といいます。）並びにこれらの関係会社は、世界各国の支店、子会社その他の関係会社及びサービス・プロバイダーを通じ、また、これらのサポートを受けて、グローバルにて総合的な金融サービスを提供しています。当社は、個人情報につき、日本国内外に所在する J.P.モルガンの関係会社及びサービス・プロバイダーに対して外部委託を行い、又はこれらの者との間で共同利用することがあります（なお、別紙4「個人データの共同利用について」も併せてご参照ください。）。当該日本国外の国における個人情報の保護に係る法制においては、個人情報につき、日本における個人情報保護法に基づく規制と同一の保護がなされるとは限りませんが、当社が個人データについて外部委託、又は共同利用を行う J.P.モルガンの関係会社及びサービス・プロバイダーにおいては、個人情報につき、個人情報保護法の規制の趣旨に沿った取扱いが行われるよう適切に対応いたします。J.P.モルガン並びにその関係会社及びサービス・プロバイダーにおける個人データの取扱いが適切に行われるために当社が講じている措置について情報提供のご請求をお受けした場合には、ご本人様であることを確認させていただき、必要かつ適切な限度において情報を提供させていただきます。また、J.P.モルガン及びその関係会社は、グローバルな金融機関として、各国の金融規制その他の法令及び各国当局の監督に服しています。当社は、法令遵守のために必要な場合、又は監督当局による指示、命令等に基づき必要な場合、必要な限度において個人情報を監督当局等の第三者に提供することがあります。当社が個人データを提供する可能性のある外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報については、[別紙5](#)をご参照ください。

12. 個人情報取扱事業者

名称： JP モルガン証券株式会社

住所： 〒100-6432 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号 東京ビルディング

代表者氏名： 李家 輝

- [別紙1 個人情報の利用目的](#)
- [別紙2 安全管理措置等について](#)
- [別紙3 ご本人様からの保有個人データ開示・訂正・利用目的通知・利用停止等及び第三者提供記録の開示の請求について](#)
- [別紙4 個人データの共同利用について](#)
- [別紙5 外国の第三者への個人データの提供について](#)

2022年4月