

## 個人情報保護宣言 (プライバシー・ポリシー)

当社は、お客様の個人情報（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

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等の利用目的は掲示するとともに、ホームページ等に掲載しております。

### 3. 共同利用

当社は、付加価値の高いサービスや金融商品等を提供するため、個人データを共同利用することがあります。

なお、当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令に規定する非公開情報など、法令等で共同利用が制限される場合は、お客様から同意書等を取得した場合等法令等で認められた場合を除き、共同利用は行いません。

- 共同して利用する個人データの項目

お名前、ご住所、生年月日、お電話番号、職業、お取引のニーズ等のお客様に関する情報、お取引内容、お預り残高等のお客様の取引に関する情報

- 共同して利用する者の範囲

大熊本証券株式会社

- 共同して利用する者の利用目的

お客様のニーズに即した最良・最適な商品・サービスを総合的にご提案、ご案内するため

各種商品やサービス等のご提供のため

グループ全体のコンプライアンス・リスク等の経営管理・内部管理業務を適切に遂行するため

### 4. 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、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。

## 5. 継続的改善

当社は、お客様の個人情報等の適正な取り扱いを図るため、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。

## 6. 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まいります。

## 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まいります。ご質問・ご意見・苦情等は、当社の次の窓口まで（書面等により）お申出下さい。

管理部 〒860-0807 熊本市中央区下通 1 丁目 7-19 証券ビル 5 階  
受付時間：午前 9 時～午後 5 時  
電話番号：0120-598-880  
Eメール：info@mirise-asset.co.jp

(別紙)

令和 4 年 9 月 20 日  
ミライズアセット株式会社

## お客様の個人情報の利用目的

当社は、お客様の個人情報について、次の事業内容及び利用目的の達成に必要な範囲において取り扱います。

### 1. 事業内容

- (1) 金融商品仲介業（口座開設の勧誘、有価証券の売買の媒介）及びこれに付随する業務

### 2. 利用目的

- (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) 当社またはグループ会社、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) 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

なお、当社は金融商品取引業等に関する内閣府令等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別な非公開情報は、適切な業務の運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

以 上