

# 個人情報保護宣言

株式会社上田トラディション証券

当社は、法人取引による業務運営を行っており、その過程において当社が取得することになるお客様の個人情報及び特定個人情報（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定め、公表致します。

## 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」をはじめ、関係諸法令、主務大臣のガイドライン、認定個人情報保護団体の指針等（以下「法令等」といいます。）並びにこの個人情報保護宣言を遵守致します。

## 2. 利用目的

当社は、個人情報等について、利用目的を特定するとともに、法令に基づく場合等を除き、当該利用目的の達成に必要な範囲でお客様の個人情報等を取扱います。お客様の個人情報等の利用目的については、「お客様の個人情報の利用目的」に掲載しております。また、当社は、特定の個人情報等の利用目的が法令等において別途限定されている場合には、当該利用目的以外での取扱いはいたしません。

## 3. 個人情報等の取得

当社は、不正な手段による個人情報の取得を排除し、前記 2 で特定した利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報等を取得します。

## 4. 個人情報等の第三者提供

当社は、法令等に基づく場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、個人情報等を第三者に開示や提供はいたしません。

## 5. 個人データの共同利用

当社は、お客様の個人データ（特定個人情報は除きます）を共同して利用させていただくことがあります。当社の個人データの共同利用については、「個人データの共同利用」に掲載しております。

## 6. 個人情報の安全管理措置

当社は、お客様の個人情報等を正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人情報等を遅滞なく消去するよう努めます。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。

7. 継続的な改善への取組み

当社は、お客様の個人情報等の取扱いに関し、必要に応じて見直しを行うなど一層の個人情報保護のため継続的な改善に努めます。

8. 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、利用停止等のお問い合わせがあった場合には、ご本人様であることを確認させて頂き、適切かつ迅速な回答に努めて参ります。

9. ご質問・ご意見等

当社は、お客様から頂いた個人情報等の取り扱いに関するご質問・ご意見等に対し、迅速かつ迅速かつ誠実な対応に努めます。ご質問・ご意見等は、次の窓口までご照会ください。

住所 〒105-0021 東京都港区東新橋2丁目8番1号

株式会社 上田トラディション証券 コンプライアンス部

電話番号 03-6402-9061

受付時間 午前9時～午後5時 (12月31日～1月3日、土日および祝日を除く。)

電子メール [Compliance\\_UTS@traditionasia.com](mailto:Compliance_UTS@traditionasia.com)

10. 認定個人情報保護団体

当社は、金融庁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・相談をお受けしています。

(苦情・相談窓口)

日本証券業協会 個人情報相談室 TEL 03-3667-8427

以 上