

2010年11月10日制定  
2017年5月30日改正  
2019年7月1日改正  
2019年12月27日改正  
2020年4月1日改正  
2022年9月9日改正

## 個人情報保護宣言

ストームハーバー証券株式会社（以下「当社」といいます。）では、お客様の信頼を第一と考え、個人情報の保護に関する適用法令等を遵守するとともに、以下の方針に沿って、お客様に関する個人情報及び個人番号（以下「個人情報等」といいます。）の適切な取扱い及び保護に努めております。

### 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、その他個人情報保護に関する関係法令、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン及び認定個人情報保護団体の指針その他の規範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。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。

なお、別紙の当社における個人情報等の利用目的は、当社の本店に掲示するとともに、ホームページ等に掲載してお知らせいたします。

### 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、滅失または毀損を防止するため、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参ります。

（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、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「質問および苦情の窓口」等について基本方針を策定

(個人データの取扱いに係る規律の整備)

取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者およびその任務等についての取扱規程を策定

(組織的安全管理措置)

個人データの取扱いに関する責任者を設置するとともに、個人データを取扱う従業員および当該従業員が取扱う個人データの範囲を明確化し、法や取扱規程に違反している事実または兆候を把握した場合の責任者への連絡体制を整備

(人的安全管理措置)

個人データの取扱いに関して、従業員に対して教育と適切な監督を実施

(物理的安全管理措置)

個人データを取扱う区域において、従業員の入退室管理および持ち込む機器等の制限を行うとともに、権限を有しない者による個人情報等の閲覧を防止する措置を実施

(技術的安全管理措置)

個人データを取扱う情報システムを外部からの不正アクセスまたは不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入

#### **4. 個人情報等の第三者への提供について**

当社は、法令・諸規則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お客様の個人情報を第三者に対して提供いたしません。

#### **5. 個人情報等の委託について**

当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報等の全部または一部の取扱いを、他の業者に委託する場合があります。委託に際しましては、個人情報等の安全管理が図られるように、必要かつ適切な監督を行います。

#### **6. 保有個人データに関する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、第三者提供記録開示等のお申し出があった場合には、ご本人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。

詳しくは下記お問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ先：業務部 〒107-6019 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル

電話番号：03-5114-8861

受付時間：9：00～17：00（土日祝日及び年末年始の休業日を除く）

Eメール：[kojinjoho@stormharbour.jp](mailto:kojinjoho@stormharbour.jp)

## 7. 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
- ⑦ ⑥の支障が生じたときに当社が講ずる措置の概要

## 8. 個人情報等の取扱いに関するお問い合わせ

当社は、お客様からいただいた個人情報等に関する苦情その他のご質問やご意見等につきましては、下記まで書面等によりお申し出ください。

ストームハーバー証券株式会社

代表者：渡邊 佳史

お問い合わせ先： 業務部 〒107-6019 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル

電話番号： 03-5114-8861

受付時間： 9：00～17：00（土日祝日及び年末年始の休業日を除く）

Eメール：[kojinjoho@stormharbour.jp](mailto:kojinjoho@stormharbour.jp)

## 9. 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・相談を受付けております。

### 【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、個人情報の主な利用目的、取得元及び外部委託をしている主な業務について、ホームページに掲載しております。

## 10. 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、この保護宣言について適宜見直しを行い、継続的な改善に努めて参ります。

## 個人情報の取扱いについて

ストームハーバー証券株式会社

### 1. 個人情報の利用目的について

当社は、お客様の個人情報を、下記の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。

#### 【事業内容】

- ① 金融商品取引業（有価証券の売買業務、有価証券の売買の取次ぎ業務、媒介または代理業務、有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い、有価証券等管理業務）及び金融商品取引業務に付随する業務
- ② あっせん又は紹介業務等、法律により金融商品取引業者が営むことができる業務及びこれらに付随する業務
- ③ その他金融商品取引業者が営む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。）

#### 【利用目的】

- ① 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 当社又は関連会社並びに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または代理人の本人確認のため
- ⑤ お客様の有価証券・金融商品・金銭の受渡・決済・管理・取引の管理、口座の管理を行うため
- ⑥ お客様に対し、取引報告、預り残高、運用等の報告及び確認を行うため
- ⑦ 有価証券・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
- ⑧ お客様と取引に関する事務を行うため
- ⑨ 市場調査、データ分析及びアンケートの実施等による金融商品及びサービスの研究及び開発のため
- ⑩ 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などにおいて、委託された当該業務を適切に遂行するため
- ⑪ 契約や法律に基づく権利の行使や義務の履行のため
- ⑫ その他、お客様との取引を適切かつ円滑に履行するため
- ⑬ 当社の経営管理・内部管理を行うため

## 2. 個人情報の主な取得先

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。

- ① 口座開設申込書や実施するアンケート等に、お客様から直接記入していただいた情報
- ② 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
- ③ 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

## 3. 外部委託をしている主な業務

当社は業務の一部を外部へ委託しております。また、当社が個人情報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。

- ① お客様にお送りするための書面の印刷及び発送業務
- ② 法律上や会計上等の専門的な助言等を提供する業務
- ③ 情報システムの運用・保守に関する業務

以上