

個人情報等の保護に関する基本方針

GCM S1 証券（以下「当社」といいます。）は、個人情報等の保護に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、関係諸法令及び監督当局のガイドライン等を遵守いたします。

当社は、お客様からの信頼を第一に考え、お預かりしたお客様に関する個人情報につきましては、安全確実な管理とお客様のご希望に沿った取り扱い、並びにその正確性・機密性の保持に努めます。

1 関係法令等の遵守

当社は、個人情報等の取扱いについて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、並びに社内規則等を遵守します。

2 事業内容

当社の個人情報を利用させていただく事業、業務内容は次の通りです。

- (1) 金融商品取引業務
- (2) その他、金融商品取引業者が行うことのできる業務及びこれらに付随する業務（今後取り扱いが承認される業務を含む。）

3 利用目的

当社は、「個人情報の保護に関する法律」に基づきお客様の個人情報を以下の目的で利用させていただきます。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。

（個人情報の利用目的）

- (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、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) 適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に委託するため。
- (7) お客様との取引に関する事務を行うため。
- (8) お客様との契約や法律等に基づく権利の行使及び義務の履行のため。

- (9) 市場調査、データ分析及びアンケート実施等による金融商品やサービスに係る研究や開発のため。
- (10) 他の事業者等から個人情報の処理の全部又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。
- (11) その他、お客様とのお取引を適切且つ円滑に履行するため。

※なお、個人番号については、「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・提供事務」に限り利用いたします。

当社では、法令に基づきその開示が義務づけられるなどの正当な理由がない限り、お客様の同意なく上記の利用目的に反する利用・第三者提供を行いません。

4 共同利用

当社は、上記記載の利用目的の達成のため、次の範囲内でお客様ご本人の個人データを共同利用いたします。

- (1) 共同して利用される個人データの項目
お客様ご本人から特に申入れがある場合を除いて、お客様ご本人の全ての個人データ
- (2) 共同して利用する者の範囲
GCM S1 証券株式会社ならびにそのグループ会社
- (3) 共同して利用する者の利用目的
上記の利用目的に同じ。
- (4) 当該個人データの管理について責任を有する者の氏名または名称
GCM S1 証券株式会社

5 安全管理措置

当社は、お客様の個人情報等を正確且つ最新の内容とするよう努めます。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共に、役職員等及び委託先の適切な監督を行ってまいります。

6 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、この基本方針は適宜見直しを行い継続的な改善に努めてまいります。

7 外部委託について

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) システムの運用・保守に関する業務
- (2) 業務に関する帳簿書類を保管する業務

8 開示等のご請求手続き

当社は、お客様にかかわ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をいただいた場合には、ご本人様であることを確認させていただいたうえで、適切且つ迅速な対応に努めてまいります。この場合、所定の費用を頂戴することがあります。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。

9 認定情報保護団体

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り扱いについての苦情・相談をお受けしております。

お問合せ・ご意見・苦情相談窓口

GCM S1 証券株式会社

電話：03-6262-0991

E-Mail：contact@gcm-s1.com

認定個人情報保護団体：日本証券業協会

個人情報相談室

電話：03-3667-8427

URL：<http://www.jsda.or.jp/>