

## 個人情報保護指針

当社（当方）は、「個人情報の保護に関する法律」（「個人情報保護法」）に基づく個人データの適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、個人情報保護指針を定めます。

### 1 金融商品仲介業者の名称・事業内容

＜事業者の名称＞

株式会社アレース・インベストメント 【関東財務局長（金仲）第 689 号】

＜事業内容＞

金融商品仲介業務（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 関係法令・ガイドライン等の遵守

当社は、個人情報保護法その他の法令及びその他関係団体等のガイドライン等を遵守し、個人データの適正な取扱いを行います。

### 3 利用目的

当社は、個人情報について、お客様の同意を得た場合又は法令等により例外として取り扱われる場合を除き、別紙に定める利用目的の範囲内で利用いたします。なお、別紙の「お客様の個人情報等の利用目的」は、当社の店舗等に提示

### 4 安全管理措置に関する事項

当社は、個人データについて、漏えい、滅失又はき損の防止等、その管理のために下記の通り必要かつ適切な安全管理措置を講じます。また、個人データを取り扱う従業者や委託先（再委託先等を含みます。）に対して、必要かつ適切な監督を行います。

#### ① 組織的安全管理措置

個人情報を取扱う上での責任者を設置し、個人情報の取扱方法や担当者及びその任務、漏えい等を把握した場合の体制等、安全管理に対する責任と権限を定めた内部規程や運用手順を整備しています。

#### ② 人的安全管理措置

情報漏えい等の事故を防ぐためのルールを全従業者へ周知し、秘密保持に関する事項を就業規則に定め情報の非開示契約を締結しています。

③ 物理的安全管理措置

個人情報を取扱う区画の入退管理や記録媒体の盗難防止措置などの漏えい防止策を施しています。

④ 技術的安全管理措置

外部からの不正アクセスによる情報漏えい等を防止するため情報システムへのアクセス制御などにより情報漏えい等の事故を防止しております。

5 開示等のご請求への対応

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、第三者への提供の停止、第三者提供記録の開示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いた上で、適切かつ迅速な回答に努めて参ります。

6 お問い合わせ窓口

個人情報の開示等のお手続き、個人情報取扱いに関するご質問及びご意見等は以下の窓口にご連絡ください。

お問い合わせ先

東京都千代田区紀尾井町 4-1 ニューオータニ・ガーデンタワー7F

株式会社アレース・インベストメント

お客様苦情・相談窓口 03-5210-1231

受付時間 月曜～金曜（祝日、年末年始は除く）

午前 9 時～午後 17 時

令和 5 年 2 月