

## プライバシーポリシー(個人情報保護宣言)

当社は、当社の営む事業に関して取得した個人情報について、個人情報保護法及びその他関係諸法令、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その他の規範を遵守すると共に、以下のとおり個人情報保護方針を策定し、これを遵守することを宣言いたします。

### 1. 個人情報保護規程

当社は、この宣言を実行するために、「個人情報保護規程」を定めるとともに、当社従業者(一般役職員、パートタイマー、派遣労働者等を含む)、その他関係者に周知徹底させて実行し、改善・維持してまいります。

### 2. 利用目的

当社は、個人情報の本人(以下、「本人」といいます。)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、この個人情報を取り扱います。なお、当社における個人情報の[利用目的](#)は、当社の本支店に掲示するとともに、ホームページ等に掲載しております。

### 3. 安全管理措置

当社は、個人情報を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、個人情報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、当社従業者及び委託先の適切な監督を行ってまいります。

### 4. 継続的改善

当社は、個人情報の適切な取り扱いを図るため、この保護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。

### 5. 開示等のご請求手続き

当社は、個人情報保護法に基づき、保有個人データに関して、本人から利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止等又は第三者への提供停止のお申し出があった場合には、本人であることを確認させていただき、法令諸規則に基づき、適切な措置を講じます。[\(開示等のご請求手続き\)](#)

### 6. 第三者提供の禁止

当社は、[個人情報保護法その他関係諸法令に定められた例外にあたる場合](#)を除き、個人情報を第三者へ提供することはありません。

### 7. ご質問・ご意見等

当社は、個人情報に係るご質問・ご意見等に対し、迅速かつ誠実な対応に努めてまいります。  
[\(ご質問・ご意見の窓口はこちらです。書面等によりお申出下さい。\)](#)

### 8. 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一般社団法人 日本投資顧問業協会及び一般社団法人 投資信託協会の会員です。同協会では、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。

[\(苦情・相談の窓口\(一般社団法人 日本投資顧問業協会及び一般社団法人 投資信託協会\)はこちらです。\)](#)

[なお、個人情報の主な取得元および、外部委託している主な業務については、こちらです。](#)

## 【個人情報の利用目的】<戻る>

当社では、取得した個人情報について下記の目的の範囲内で、具体的な業務に応じ権限を与えられた者のみが、業務の遂行上必要な限りにおいてお取り扱いさせていただきます。

1. 当社が発行する有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスのご案内を行うため
2. 投資顧問契約又は投資一任契約に関する事務を行うため
3. 投資助言サービスの提供を行うため
4. 適合性の原則等に照らした商品・サービスのご提供の妥当性を判断するため
5. 本人であることまたは本人の代理人であることの確認するため
6. 取引結果、運用結果、契約資産残高等などのご報告を行うため
7. 取引に関する事務を行うため
8. 市場調査、データ分析、アンケートの実施等による金融商品・サービスの研究・開発
9. 一般事務受託者として投資法人から投資主にかかる個人情報の管理事務の全部または一部を委託された場合等における委託された当該業務を適切に遂行するため
10. その他、必要な連絡を取るなど、適切なお対応を行い、お取引を適切かつ円滑に履行するため

なお、当社はお客様・お取引先等との契約が終了した(解除された)後も、本利用目的の実施に必要な範囲内で個人情報を利用する場合がございます。

## [【利用目的の通知・開示・訂正等・利用停止等・第三者への提供停止の手続】<戻る>](#)

当社では、[保有個人データ](#)の本人からの利用目的の通知、開示、訂正等、利用停止等、第三者への提供停止（以下「開示等の求め」）に対応させて頂いております。

1. 開示等お求めいただく場合は、下記の当社個人情報取扱窓口にお申し出ください。当社から所定の申請書類を送付申し上げますので、必要事項をご記入ご押印いただき、所定の本人確認書類（運転免許証、パスポートなどの公的書類のコピー）を添付の上、個人情報取扱窓口宛にご返送をお願い申し上げます。

<p>フィデリティ投信株式会社 〒106-0032 東京都港区六本木 7-7-7 TRI-SEVEN ROPPONGI ➤ 電話番号: 03-4560-6396 ➤ 受付時間: 平日9:00~17:00</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 利用目的の通知及び開示につきましては、1回の申請ごとに500円(税込み)の手料を頂きます。
3. 「開示等の求め」に対して、申請者の申請書記載住所宛に書面によってご回答申し上げます。

※ [保有個人データ](#)とは、当社が、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止のすべての権限を有する個人データであって、次に掲げるもの以外のものを指します。

- イ 当該個人データの存否が明らかになることにより、本人または第三者の生命、身体または財産に危害がおよぶおそれがあるもの
- ロ 当該個人データの存否が明らかになることにより、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがあるもの
- ハ 当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれまたは他国若しくは国際機関との交渉上不利を被るおそれがあるもの
- ニ 当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧または捜査その他の公共安全と秩序の維持に支障がおよぶおそれがあるもの
- ホ 6か月以内に消去するもの

[【個人情報保護に関する関係諸法令に定められた例外】<戻る>](#)

- 本人から事前の同意を得た場合
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
- 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
- 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
- その他個人情報保護法により提供が認められている場合  
例)『[共同利用](#)』、『[外部委託](#)』にあたる場合など

## 『[共同利用](#)』『[外部委託](#)』とは、[<戻る>](#)

- 『[共同利用](#)』とは、個人情報保護法第23条第5項第3号に基づき、個人データを当社と外部の特定の者(共同利用者)との間で共同して利用することで、個人情報保護法上の第三者提供にあたりません。
  
  - お客様(法人のお客様のご担当者様を含みます)の個人データにつきまして、下記の通り当社のグループ会社間で共同利用することがあります。
    1. 共同して利用する個人データの項目
      - ・氏名、住所、生年月日、勤務先、所属部署、役職等、お客様に関する情報
        - ・取引内容、資産残高等の、投資運用業、投資助言・代理業その他当社が営むことができる業務ならびにこれらに付随する業務の遂行に必要な範囲の情報
    2. 共同して利用する者の範囲
      - ・フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社
      - ・フィデリティ証券株式会社
        - ・その他FIL Limitedが直接的または間接的に株式または持分50%以上を保有する会社(外国にあるFILグループ各社につきましては、当社と共通の個人情報保護に係るグループ・ポリシーが適用されており、個人情報保護法第24条にいう「外国にある第三者」からは除かれます。)
    3. 共同利用者の利用目的
      - ・グループとしての総合的なサービスを提供するため
      - ・グループとしてのリスク管理、業務管理、経営管理のため
    4. 共同利用する個人データの管理について責任を有する者の名称
      - ・フィデリティ投信株式会社
- 
- 『[外部委託](#)』とは、個人情報保護法第23条第5項第1号に基づき、当社の個人情報(個人データ)利用目的の達成のために必要な範囲内で個人データの取扱いの全部又は一部を委託することで、個人情報保護法上の第三者提供にあたりません。

## [【ご質問・ご意見等に関する窓口】<戻る>](#)

- 当社における個人情報のお取扱いに関する[ご質問・ご意見](#)の受付窓口は、

フィデリティ投信株式会社

〒106-0032 東京都港区六本木 7-7-7 TRI-SEVEN ROPPONGI

- 電話番号:03-4560-6396
- 受付時間: 平日9:00~17:00

**【苦情・相談の窓口(一般社団法人 日本投資顧問業協会及び一般社団法人 投資信託協会)】<戻る>**

社団法人 一般社団法人 日本投資顧問業協会 苦情相談室

(<http://jsiaa.mediagalaxy.ne.jp/index.html>)

- ◇ 住所: 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-5-8 東京証券会館7階
- ◇ 電話番号: 03-3663-0505

社団法人 一般社団法人 投資信託協会 投資者相談室 (<http://www.toushin.or.jp/>)

- ◇ 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町2-1 東京証券取引所ビル6階
- ◇ 電話番号: 03-5614-8440

## [【個人情報の主な取得元および外部委託している主な業務について】<戻る>](#)

### 【個人情報の主な取得元】

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。

- ◆ 実施するアンケート等や当社に差し入れていただく書類に、お客様やお取引先のご担当者様等に直接記入していただいた情報
- ◆ 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
- ◆ 商品やサービスの提供を通じて、お客様やお取引先のご担当者様等からお聞きした情報

### 【外部委託をしている主な業務】

当社は業務の一部を外部委託しております。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。

- ◆ お客様やお取引先のご担当者様等にお送りするための書面の印刷もしくは発送業務
- ◆ 法律上や会計上等の専門的な助言等を提供する業務
- ◆ 情報システムの運用・保守に関する業務