

プライバシー・ポリシー(個人情報保護方針)

カイカ証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、お客様の個人情報および個人番号(以下「個人情報等」といいます。)の保護に対する取組方針として、次のとおり、個人情報保護方針を策定し、公表いたします。

カイカ証券株式会社
 淵木 幹男
 2011年8月8日制定
 2019年6月21日改訂
 2019年11月28日改訂
 2020年8月11日改訂
 2021年11月1日改訂

当社は個人情報等の保護に努めています。

当社は、「個人情報の保護に関する法律」および「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」に基づき、お客様の個人情報等の取得と利用、適切な保護、および苦情等を受けた場合の対応について、次のとおり個人情報保護方針を定め、お客様の個人情報等の保護に取り組んでまいります。

1. 関係法令等の遵守

当社は、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、個人情報保護委員会のガイドライン、および認定個人情報保護団体の指針、ならびにこの個人情報保護方針を遵守します。

2. 個人情報等の利用目的

当社は、当社のサービスをお客様にご利用いただくため、および当社サービスを法令等や当社ルールに従って適切に提供するために必要最小限度の情報を利用するものとします。

当社は、取得したお客様の個人情報等を次のような業務に利用します。

- (1) 証券取引、証券または通貨等のデリバティブ取引、その他の金融商品取引業務
- (2) 商品取引、商品デリバティブ取引、その他の商品先物取引業務
- (3) 前二号の他、金融商品取引業者および商品先物取引業者が営むことができる業務（今後取扱いが認められる業務を含みます。）
- (4) 上記に付随する業務

当社は、取得したお客様の個人情報を次のような目的に利用します。

- (1) 当社の提供する商品、またはサービスをご利用いただくため
- (2) 当社、または関連会社、提携会社の商品、または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、およびサービスの提供の妥当性を判断するため
- (4) お客様に対する当社の与信状況を点検、および管理するため（信用取引口座を開設のお客様）
- (5) お客様ご本人であることを確認するため
- (6) お客様に対し、取引結果、および預り残高等の報告を行うため
- (7) お客様との取引に関する事務を行うため
- (8) 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
- (9) その他、お客様との取引を適切かつ円滑に履行するため

当社は、取得したお客様の個人番号を次のような目的に利用します。

- (1) 金融商品取引及び商品先物取引に関する口座開設の申請・届出事務
- (2) 金融商品取引及び商品先物取引に関する法定書類の作成・提出事務

3. センシティブ情報の取扱い

人種、信条、門地、本籍地、社会的身分、保健医療または犯罪経歴についての情報その他の特別な非公開情報といったセンシティブ情報は、適切な業務の運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

4. 安全管理措置

当社は、お客様の同意を得た場合および法令等により例外として取り扱われる場合を除き、

上記 2 に定める事業内容および利用目的の達成に必要な範囲内でお客様の個人情報等を取り扱います。

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、第三者に開示、提供することはありません。

ただし、業務委託先についてはこの第三者提供に該当するものではなく、当社は当該業務委託先がこの個人情報保護方針に従いお客様の個人情報等を管理するよう、管理、監督をするものとしします。

5. お客様の個人データのグループ会社間での共同利用について

効率的で確実なサービスを提供するため、そして商品やサービスについてのお客様の選択肢を増やすために、お客様の個人データを当社のグループ会社と共同して利用することがあります。お客様の個人データを共同利用する場合には、当社が責任をもって管理するものとし、共同して利用する個人データの項目は目的に照らして必要な範囲に限るものとなります。なお、もちろんお客様の個人データが数社以上のグループ会社との間で共同利用されることはまれであり、またまったく共同利用されないこともありますので念のため申し添えます。

6. 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、利用停止等の申し出があった場合には、お客様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まいります。

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。

具体的な手続き方法は以下をご確認ください。

開示等請求の手續

A. 開示等請求

当社が有する保有個人データのご本人は、当該保有個人データについて、次の請求を行うことができます。

利用目的の通知

開示、訂正等（訂正、追加および削除）、消去、利用停止

第三者提供の停止

B. 請求方法

当社個人情報保護管理者までお申し出ください。下記記載の「10. ご質問・ご意見等」欄をご参照ください。

C. 本人確認の方法

当社所定の方法により、ご本人であることを確認させていただきます。

D. 開示手数料

口頭回答またはメールによる開示 無料

書面による開示 1,000円（税別）

ただし、実費が上記金額を超過する場合、または請求内容が通常と異なり、調査や回答に一定の時間や作業を要する場合は、別に実費と手数料に相当する額をお支払いいただきます。

E. 回答方法

原則として書面により回答します。

ただし、ご本人の同意、指示がある場合、電話による口頭回答またはメールによる回答を行う場合があります。

※手数料は、口座残高より控除します。

※ご本人が当社に口座を開設していない場合、郵券または定額小為替によりお支払いいただきます。

※代理人による請求の場合、本人の請求があること、代理人が代理権限を有することを確認するため、「個人情報の開示等請求書」「委任状」および「委任状に押印した印に係る印鑑登録証明書」をご提出いただきます。

※代理人を通じて開示請求を行った場合、原則としてご本人に対して回答させていただきます。

※利用停止および消去の請求は、当社がご本人の個人情報を利用目的外に利用している場合、および不正に取得した場合に行うことができます。また、第三者提供の停止は、当社がご本人の個人情報を、同意を得ることなく第三者に提供している場合に行うことができます。ご請求に応じられない場合があることを、あらかじめご了承ください

7. 第三者提供の制限

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、第

三者に開示、提供することはありません。

ただし、業務委託先についてはこの第三者提供に該当するものではなく、当社は当該業務委託先がこの個人情報保護方針に従いお客様の個人情報等を管理するよう、管理、監督をするものとします。

8. プライバシーとインターネット

お客様が当社のウェブサイトをご覧になる場合には、次の追加情報をご覧ください。

非公開の当社のウェブサイトを使用するお客様は、アクセス前に本人確認と認証が必要となります。本人確認・認証は、通常、お客様のユーザー名とパスワードにより行います。

セキュリティーは当社と当社のウェブサイトを使用するお客様との相互協力を必要とします。お客様のパスワードは、付与された個々のお客様にのみ付与されたものであり、第三者に提供することはできません。パスワード等の本人確認・認証手段を他人が使用している疑いがある場合には、使用を中止し、当社にご連絡ください。

クッキーから得た情報は、広告効果についての評価の一助にし、お客様の当社ウェブサイトの利用を促進する等、管理目的で利用します。例えば、セキュリティーを確保するための本人確認や、あるいはユーザーがウェブサイトを利用中何度もパスワードを入力する必要がなくなるよう本人認証を記憶しウェブサイトの利用を容易にします。また、当社と取引関係のある第三者のウェブサイトをお客様がご覧になったときに当社の広告を表示するために利用することもあります。ブラウザーは、クッキーが保存されたときに表示を出すようにし、または保存しないように設定することができますが、その場合には機能が低下することがあり、また認証関連のクッキーを利用しているサイトの場合には、クッキーを拒否することによりウェブサイトの利用も拒否されます。「クリックストリーム」（たとえば、お客様が当社のウェブサイトのどのページにアクセスしたか、どのくらいの頻度でアクセスしたか、商品やサービスの選好等）について、クッキー、ウェブビーコン、ページタグや、当社が広告を載せている他のウェブサイトをお客様がご覧になったときに設定される類似のツールを通じて、当社自らまたはサービス・プロバイダーを利用して収集したり、社内でも共有したりして、法令の適用範囲内で当社のオンライン商品やサービスの使用、価値、パフォーマンス等の分析、ウェブサイトの利用の促進に利用することがあります。こうした情報は当社からお客様への商品やサービスの提案に利用させていただきます。この情報は、上記の目的のため、もしくは当社の指示のみに従い第三者によって、処理されず。

お客様が当サイトをご覧になる際、ブラウザーが一時的に広告サーバーや他の第三者サー

ビス・プロバイダーのウェブサイトにつながるがありますが、このプロセスは見た目ではわかりません。このとき、第三者のウェブサイトは自動的にお客様のIPアドレスを取得し、また当社のウェブサイトの利用から、コンピューター・接続情報、標準的なウェブログ情報、広告等の情報を収集している場合がありますが、こうした情報からお客様個人が識別されることはありません。

当社は当ウェブサイト上にてコンテンツのリンクやファシリティの共有等の第三者アプリケーションを提供することがあります。そうしたアプリケーションのプロバイダーが収集した情報はプロバイダーの個人情報保護方針に従って管理されます。

9. 本方針の継続的改善

当社は、お客様の個人情報等の適正な取扱いを図るため、この個人情報保護方針を適宜見直し、継続的な改善に努めてまいります。

10. ご質問・ご意見等

当社は、お客様からいただいた個人情報等にかかるご質問・ご意見等に対し迅速にかつ誠実な対応に努めてまいります。ご質問・ご意見等は、当社の次の窓口まで書面によりお申し出ください。

〒107-0062 東京都港区南青山五丁目11番9号 レキシントン青山3階
カイカ証券株式会社 個人情報保護管理者 宛

11. 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り扱いについての苦情・相談をお受付しております。

[苦情相談窓口]

日本証券業協会 個人情報相談室 電話 03-3667-8427

(<http://www.jsda.or.jp/>)