

個人情報の保護に関する基本方針

セントラル短資株式会社

当社は、法人とのお取引を中心として業務を行っております。当社が取得するお客様の個人情報及び個人番号(以下「個人情報等」)については、この基本方針にしたがいお取扱いします。

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やガイドライン・指針を遵守します。

2. 利用目的

当社は、お客様の同意を得た場合及び法令により例外として取扱われる場合を除き、別紙記載の利用目的の達成に必要な範囲内でお客様の個人情報をお取扱いします。個人番号については法令で定められた範囲内でのみお取扱いします。

3. 安全管理措置

当社は、お客様の個人情報等の必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、情報を取扱う役職員の適切な管理に努めてまいります。

4. 継続的改善

当社は、お客様の個人情報等の適切な取扱いを図るため、管理体制の継続的な改善に努めてまいります。

5. お問合せ等

個人情報等の保護に関する関係諸法令にもとづくご請求の手続きのご案内やご質問は、お取引の当社担当窓口までお問い合わせください。お手続きの際、ご本人様であることの確認をさせていただきます。

以上

[上記に関するご質問等の連絡先]

〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町 3-3-14

セントラル短資株式会社 法務グループ個人情報保護法係宛

電話 03(3246)2651(受付時間平日の午前 9 時から午後 5 時まで)

[苦情・相談窓口]

当社は、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・相談をお受けしております。

日本証券業協会 個人情報相談室 電話 03-3667-8427 <http://www.jsda.or.jp/>

(平成 27 年 10 月)

<当社の事業内容および取得個人情報の利用目的について>

1. 事業内容

- ①コール資金の貸借及びその媒介
- ②手形の売買及びその媒介
- ③有価証券の売買、募集の取扱い等金融商品取引法により短資会社が営むことのできる業務
- ④有価証券の貸借及びその媒介
- ⑤有価証券の保有並びにその利用
- ⑥金銭債権(譲渡性預金を含む)の売買及びその媒介
- ⑦その他短資会社が法令等にもとづき営むことができる業務
- ⑧前記各号に付随する業務

2. 利用目的の範囲(法令で利用目的が限定されている場合を除く)

- ①金融商品取引法にもとづく金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
- ②各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
- ③法令にもとづくご本人様や代理人様の本人確認のため
- ④金融商品・サービスをご利用いただく資格等の確認のため
- ⑤適合性の原則等に照らした判断、金融商品・サービスの提供にかかる妥当性の判断のため
- ⑥お客様に対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため
- ⑦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等の事務のため
- ⑧お客様との契約や法律等にもとづく権利の行使や義務の履行のため
- ⑨市場調査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
- ⑩ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
- ⑪提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
- ⑫その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため

上記利用目的の範囲にかかわらず、当社は、個人番号を、法令で例外と認められる場合を除き下記の目的の範囲に限り利用します。

個人番号の利用目的

- 給与所得・退職所得の源泉徴収票作成・申告書等作成事務
- 報酬、料金、契約金、不動産使用料等の支払調書作成事務
- 配当、剰余金分配、利息等の支払調書作成事務
- 財産形成住宅・年金貯蓄の非課税申込書等の取扱金融機関への提出事務

- その他金融商品取引に関する申請・届出・法定書類の作成・提出事務
- 健康保険・厚生年金保険・国民年金等の届出・申請等の事務
- 雇用保険・労働者災害補償保険の届出・申請等の事務
- その他法令・条例にもとづき行政機関等との個人番号関係事務(利用事務・委託事務を含む)
の上で必要な場合

以上
(平成 27 年 10 月)