

## 個人情報保護宣言

グリーンズレッジ・アジア・リミテッド（以下、「弊社」という。）は、お客様の個人情報の保護に対する取組みとして、今回、個人情報保護宣言を策定、公表致します。

弊社の業務に従事するすべての役職員は、お客様の個人情報が、厳正な管理のもとで適切に利用し保護すべきお客様の大切な財産であること及び弊社にとっても重要な資産であるという認識のもと、個人情報の保護に関する経営管理の適切な運用を通じて、以下の方針に従うとともに徹底した管理体制を維持しお客さまの信頼に応えて参ります。

1. 適切な個人情報の取得、利用及び提供に関して規程及び具体的ルールを定め、実施します。また、個人情報の取扱いに関する関係諸法令、国が定める指針や主務大臣のガイドライン、認定個人情報保護団体の指針その他の規範を遵守します。
2. 弊社による個人情報の取得は、次の利用目的のために行います。これらの利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いは行いません。また、これを防止するための適切な措置を講じます。
  - ① 金融商品取引法その他の法令諸規則に基づく金融商品その他の商品の勧誘・販売及びサービスの案内のため
  - ② 弊社関連会社・関係会社の金融商品等及びサービスの案内のため
  - ③ 適合性原則に則り金融商品等及び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、取引結果及び残高等のご報告並びに取引に関する事務を行うため
  - ⑥ 市場調査、データ分析やアンケート等による金融商品等及びサービスの研究・開発のため
  - ⑦ その他、お客様との取引の適正化・円滑化のため
3. 弊社は、法令及び利用目的の範囲内で、個人情報を次の通り共同利用しております。
  - ① 共同利用される個人情報項目  
氏名、所属会社・団体名、役職、勤務先所在地、電話番号、ファックス番号、Eメールアドレス
  - ② 共同利用者の範囲  
グリーンズレッジ・キャピタルマーケッツ LLC 及びザ・グリーンズレッジ・グループ LLC
  - ③ 共同利用者の利用目的  
・グループとしての総合的サービスのご提供及び商品・サービス等の研究・開発のため

・グループ内での法務/コンプライアンス管理、内部管理業務及び経営管理のため

④ 共同利用する個人情報の管理責任を有する者の名称

グリーンズレッジ・アジア・リミテッド

4. 個人情報の漏洩、滅失又は毀損の防止及び是正に関する規程及び実施手順を定め、役職員の監督も併せて実施します。
5. 個人情報に関する苦情又はご相談を頂いた時は、速やかにこれに対応致します。  
また、お客様ご本人の情報に対し開示、訂正又は削除を求められた時は、合理的な期間内に対応致します。
6. 個人情報の取扱いに関するご意見・ご要望等は弊社・法務コンプライアンス部（代表電話 03-6228-7350）までお申し出ください。
7. 弊社は、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扱いについての苦情・相談をお受けしております。
8. 【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）
9. 本個人情報保護宣言は、当社のインターネット・ホームページ、会社案内等に掲載することにより、公開致します。

制定日：平成 23 年 5 月 13 日

最終改訂日：平成 29 年 12 月 14 日

グリーンズレッジ・アジア・リミテッド  
日本における代表者 北條 太郎