

# アーディアン・ジャパン株式会社

## プライバシーポリシー

アーディアン・ジャパン株式会社（住所：東京都千代田区丸の内3丁目2番3号丸の内二重橋ビル21階。代表者：代表取締役 竹中寛次。以下、「当社」）は、個人情報の保護に関する各種法規制や、ガイドライン、社内規程等を遵守するとともに、以下の方針に基づき（1）当社のお客様及び（2）当社業務に関係される方々の、個人情報の適切な管理・利用と保護に努めます。

### 第1条 個人情報の取得について

当社は、適法かつ公正な手段によって、業務上必要とする個人情報を取得します。

### 第2条 個人情報の利用目的について

当社は、個人情報を第二種金融商品取引業、投資助言・代理業及びこれらに付随する業務において、以下に定める利用目的の達成に必要な範囲内で利用し、あらかじめお客様ご本人の同意を得られない限り、また、法令の規定する適用除外事由に該当しない限り、取得目的外の利用は行いません。

- ・金融商品取引法に基づく有価証券の私募の取扱いの案内を行うため
- ・適合性原則に照らした判断等、金融商品やサービスの提供に係る妥当性の判断のため
- ・グループ会社の提供する商品やサービスを紹介するため
- ・犯罪による収益の移転防止に関する法律、外国為替及び外国貿易法、その他関連する法令に基づく当社の本人確認義務を履行するため
- ・お客様との取引に関する事務・管理を行うため
- ・挨拶状、プレゼンテーション及びセミナーに関する情報、ニュースレターその他当社に関する通知やアンケートを発送するため
- ・当社が主催するセミナー等イベントの計画・実行のため
- ・国内外の法令遵守並びに国内外の政府当局及び裁判所の要請に応じるため
- ・人材採用のため
- ・その他、当社の業務を適切かつ円滑に遂行するため

### 第3条 第三者に対する個人データの提供について

当社は以下に掲げる場合を除き、第三者に個人データを提供することはありません。

- ・あらかじめお客様からの同意がある場合
- ・法令に基づく場合
- ・人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

- ・公衆衛生の向上又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つて、本人の同意を得ることが困難であるとき
- ・国の機関若しくは地方公共団体又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つて、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とき
- ・利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合
- ・合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
- ・下記第4条に基づき、グループ会社との間で共同利用する場合

#### 第4条 個人データの共同利用について

第2条の利用目的の範囲内において、アーディアンのウェブサイトにおいて列挙されている当社のグループ会社・関係オフィス (<https://www.ardian.com/contacts-offices>) との間で、お客様のご担当者様、その他関係者様の氏名・連絡先等の個人データを共同利用することがあります。なお、この場合において、当該個人データの管理については当社が責任を負います。

#### 第5条 個人データ等の安全管理について

- ・当社は、お客様の個人データが正確かつ最新の内容になるよう務め、これを安全に管理するために適切な措置を講じます
- ・法令に基づきその開示が義務づけられる等の正当な理由がない限り、お客様の個人データを、お客様の同意なしに、第三者へ提供することはありません
- ・当社は、個人データへの不正なアクセス等及び個人情報の漏洩等を防止するため、個人データにアクセスできる者を権限のある役職員に限定する等、必要と考えられる対策を講じます
- ・当社は、当社役職員に対し、個人情報の保護を周知徹底させます
- ・当社の委託を受けてお客様の個人データの取扱い等を行う会社についても、同様に適切な管理を行なっていることを確認します
- ・以上の管理の適正確保については、定期的に見直しを行い、改善措置を講じます

#### 第6条 保有個人データに関するお客様からのお問い合わせ等について

当社は、お客様の保有個人データについてお客様ご本人により情報の開示・訂正・追加・削除・利用停止・消去・第三者提供の停止のご依頼があった場合は、依頼者をご本人であることを確認した上、特別の理由がない限り速やかに対応します。手続きに関しましては、第9条に規定する個人情報の取扱いに関する窓口までお問い合わせください。

## 第 7 条 プライバシーポリシーの公表、変更について

プライバシーポリシーは営業所において書面で掲示し、及びアーディアンのウェブサイトに掲載することにより公表します。プライバシーポリシーは、法令の改正その他の理由により内容を変更する場合があります。

## 第 8 条 ご意見・ご質問・苦情等について

当社は、お客様からのご意見・ご質問・苦情等に関し、迅速かつ誠実に対応するよう努めてまいります。お問い合わせに関しては、第 9 条に規定する個人情報の取扱いに関する窓口までお申し出ください。

## 第 9 条 個人情報の取扱いに関する窓口について

アーディアン・ジャパン株式会社

コンプライアンス・オフィサー

TEL 03-5220-0010 (代表)

受付時間 9:00～17:00 (土日、祝祭日、年末年始の休業日除く)

若しくは、メールにて [dataprivacyofficer@ardian.com](mailto:dataprivacyofficer@ardian.com) までお問い合わせ下さい。

2021 年 12 月 策定