

個人情報保護宣言

2019年7月1日

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

当社は、お客様の個人情報に対する取り組み方針として、次の通り、個人情報保護宣言を公表いたします。

1. 関係法令等の遵守

当社は「個人情報の保護に関する法律」をはじめ、個人情報の保護に関する関係法令、主務大臣のガイドライン、認定個人情報保護団体の指針及びこの個人情報保護宣言を遵守します。

2. 利用目的

当社はおお客様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おお客様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、当社本店に掲示するとともに、ホームページ等に掲載いたします。

3. 安全管理措置

当社はおお客様の個人情報を正確かつ最新の内容となるように努めます。また、お客様の個人情報の漏洩等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員及び委託先の適切な監督を行ってまいります。

4. 継続的開示

当社はおお客様の個人情報の適切な取扱いを図るため、この保護宣言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

当社はお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・利用停止等のお申し出をいただいた場合には、ご本人様であることを確認させていただき、適切かつ迅速な対応に努めてまいります。

6. ご質問・ご意見等

当社はおお客様からいただいた個人情報にかかるご質問・ご意見等に対し迅速かつ誠実な対応に努めて参ります。ご質問・ご意見等は当社の以下の窓口まで、お申し出ください。

コンプライアンス・リスクマネジメント部

〒107-6239 東京都港区虎ノ門1丁目23番1号

電話 03(4530)7085 (受付時間 平日午前9時—午後5時)

7. 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投資顧問業協会、投資信託協会及び日本証券業協会の会員です。各協会では協会の個人情報の取扱についての苦情相談をお受けいたします。

【苦情・相談窓口】

一般社団法人 日本投資顧問業協会 苦情相談室 電話 03-3663-0505

一般社団法人 投資信託協会 投資者相談室 電話 03-5614-8440

日本証券業協会 個人情報相談室 電話 03-6665-6784

また、この文書は、法令諸規則の改廃等により、又は当社の判断に基づき、事前の予告なく変更されることがございます。

お客様の個人情報の利用目的

2019年7月1日

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

当社はおお客様の個人情報について、次の事業内容及び利用目的の達成に必要な範囲において取扱をいたします。

1. 事業内容

- ① 金融商品取引業
- ② その他付随する業務（今後取扱いが認められる業務を含む。）

2. 利用目的

- ① 金融商品取引法に基づく投資顧問契約・投資一任契約の締結に向けての営業行為及び契約締結後の各種サービスの提供を行うため
- ② 金融商品取引法に基づく有価証券の勧誘及び関連する各種サービスの提供を行うため
- ③ その他の付随業務にかかる営業行為及び契約締結後の各種サービスの提供を行うため
- ④ 当社又は関連会社、提携会社のサービスをご紹介するため
- ⑤ お客様ご本人であること又はご本人の代理人（お客様が法人の場合にはご担当者様）であることを確認するため
- ⑥ 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開発のため
- ⑦ 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

3. その他

上記のほか、当社ではステート・ストリート・グループが有する各種の金融サービスをグループ各社と連携してご案内させていただくためにお客様の個人情報を共同して利用させていただくことがあります。

(1) 共同利用させていただく個人情報の具体的な項目

- ① 氏名
- ② ご所属の会社・団体名及び部署名・役職名
- ③ ②の住所、電話番号、電子メールアドレス

(2) 共同して利用するものの範囲

- ① ステート・ストリート銀行東京支店
- ② ステート・ストリート信託銀行
- ③ その他の米国ステート・ストリート・コーポレーションの各子会社

(3) 共同して利用する者の利用目的：

各社が提供する各種サービスのご案内を行うため

(4) 当該個人データの管理責任者：コンプライアンス・リスクマネジメント部

以上