

個人情報保護宣言

2024 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、仮名加工情報、匿名加工情報及び個人関連情報(以下、併せて「個人情報等」といいます)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客様の個人情報等を取り扱います。なお、当社における個人情報等の利用目的は、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. 個人データの第三者への提供

- 取得した個人データは、次の場合以外には、第三者に提供しません。
 - あらかじめ本人の同意を得た場合
 - 法令に基づく場合
 - 人の生命、身体又は財産保護の為に必要で本人の同意を得るのが困難な場合
 - 目的達成の範囲で個人データの全部若しくは一部を委託する場合
 - 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行するに対して協力する必要がある、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恐れがある場合
- 第三者提供の同意を得る場合は原則書面で、個人データを提供する第三者、提供を受けた第三者における利用目的、第三者に提供される情報の内容を明確にし、同意を得ます。
- 外国にある第三者に個人データを提供する場合には、法令等に定める場合を除き、原則として本人の同意を取得します。ただし、当社の実質親会社であるステート・ストリート・コーポレーションの関係会社(以下、「グループ関係会社」といいます)及びグループ関係会社以外の会社が個人情報保護法 28 条等に定める基準を充足していると当社が認める場合には、本人の同意を取得せずに当社との間で委託又は共同利用を行うことができるものとします。

4. 安全管理措置

当社はお客様の個人情報等を正確かつ最新の内容となるように努めます。また、お客様の個人情報等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。

- 組織的安全管理措置：個人データの安全管理措置について管理責任者を設置、個人データの安全管理にかかわる取り扱い規程を整備、それに従った運用と運用状況の確認できる手段を整備し点検および監査体制を整備・実施、漏えい等対応体制を整備します。
- 人的安全管理措置：従業者との個人データ非開示契約の締結、役割・責任の明確化を図り、管理規程の周知および周知のための研修を行い、従業者の管理手続きの順守状況を確認します。
- 物理的安全管理措置：個人データの取扱区域等の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防止、個人データの削除及び機器、電子媒体等の廃棄の措置を講じます。
- 技術的安全管理措置：個人データ利用者の識別及び認証、管理区分の設定とアクセス制御、アクセス権限の管理、漏えい等防止策を講じます。
- 外的環境の把握：外国において個人情報等を取り扱う場合には、当該外国の個人情報等の保護に関する制度等を把握したうえで、適切な安全管理措置を講じます。

5. 継続的開示

当社は、お客様の個人情報等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。

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および第三者提供記録に関して、ご本人又はその代理人から開示・訂正・利用停止等のお申し出をいただいた場合には、法令に基づき、以下の要領で開示請求等手続きに対応いたします。

- 提出書類：
 - － ご氏名、ご住所、お電話番号、ご依頼内容を記載した書面
 - － 本人確認のための書類(運転免許証やパスポート等の写し)
 - － 法定代理人による開示請求等の場合は、代理人ご本人確認のための書類及び代理権があることを確認するための書類
- 手数料:無料
- 回答方法:開示等のお求めをいただいた場合は、書面の交付その他の方法により合理的な期間内に回答いたします。

7. 個人データの取扱いの委託

当社は利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報データの取扱いの全部若しくは一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けたものに対する必要かつ適切な監督を行います。

8. 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。

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

コンプライアンス・リスクマネジメント部

〒105-6325 東京都港区虎ノ門 1 丁目 23 番 1 号 虎ノ門ヒルズ森タワー 25 階

電話 03(4530)7085 (受付時間 平日午前 9 時-午後 5 時)

9. 苦情相談窓口（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い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

お客様の個人情報の利用目的

2024 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いをいたします。

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しますため
- 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

ただし、業務を行う際に知り得たお客様等に関する人種、信教、門地及び本籍地、保険医療又は犯罪歴等についての情報その他特別な非公開情報については、個人情報保護法及び関連省令等に則り、取得や利用に際しての同意取得など適切な取扱いをいたします。

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ございます。

(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

ただし、行政手続き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定める個人番号及び特定個人情報を除きます。

(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 CHARLES RIVER DEVELOPMENT, INC.

(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:

- ① グループ関係会社各社が提供する各種商品やサービスに関するご提案やご案内、研究や開発のため
- ② グループ関係会社各社が提供するシステムへのアクセス付与等、当社及び SSC を含むグループ関係会社の情報セキュリティ管理のため
- ③ 各種リスクの把握及び管理など SSC 及びグループ関係会社における経営管理業務の適切な遂行のため(犯収法等法令に定める本人確認等の業務を含みます)
- ④ 本邦及び SSC を含むグループ関係会社各社の所在地の法令に基づく警察並びに監督官庁等の要請に対応するため
- ⑤ 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

(4) 当該個人データの管理責任者:

〒105-6325 東京都港区虎ノ門 1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー25 階

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 コンプライアンス・リスクマネジメント部