

SAMURAI FINANCIAL HOLDINGS 株式会社

個人情報の保護に関する基本方針

SAMURAI FINANCIAL HOLDINGS 株式会社（以下「当社」という。）は、個人情報を適正に取扱うことが、お客様をはじめとする個人の権利や利益を保護するとともに、社会的責任を有する企業として信頼を確保するために重要な責務であることを深く自覚し、次のとおり個人情報保護方針を定めます。

1. 個人情報の利用目的

当社は、個人情報を、以下の利用目的の達成に必要な範囲内で利用いたします。

- (1) 株主との関係を円滑にするための各種方策を実施するため
- (2) 資料請求の受付・送付および各種の情報提供のため
- (3) 当社グループの事業活動に関する調査分析のため
- (4) 関係官公庁、諸団体および取引先等との連絡のため
- (5) 当社の防犯対策および危機管理のため
- (6) 苦情・お問合わせ等への対応のため
- (7) 採用に関する判断を行うため
- (8) 業務上の事務連絡手段として利用するため
- (9) 当社グループの経営管理・内部管理を行うため

2. 個人情報の適正な取得

当社は、以下のような取得元等から業務上必要な範囲で個人情報を取得いたします。

- (1) Web 画面等のお問い合わせに、ご本人により入力されたデータ
- また、当社は、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン等に定義される機微（センシティブ）情報（要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療等に関する情報）については、法令等により許される場合を除き、取得、利用または第三者提供をいたしません。

3. 個人情報の適正な管理

当社は、個人情報に関し、漏えい、紛失、改ざん、不正アクセス等の防止に努めるとともに、個人データに関し、以下の安全管理措置を講じ適正に管理いたします。なお、ここでは、当社が取得し、又は取得しようとしてい

る個人情報であって、当社が個人データとして取り扱うことを予定しているものの漏えい等を防止するための措置も含まれます。

（個人データの取扱いに係る規律の整備）

取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者およびその任務等について個人データの取扱規程を策定

（組織的安全管理措置）

個人データの取扱いに関する責任者を設置するとともに、個人データを取扱う従業員及び当該従業員が取扱う個人データの範囲を明確化し、法や取扱規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への連絡体制を整備

（人的安全管理措置）

個人データの取扱いに関して、従業員に対して教育と適切な監督を実施

（物理的安全管理措置）

個人データを取扱う区域において、従業員の入室管理及び持ち込む機器等の制限を行うとともに、権限を有しない者による個人データの閲覧を防止する措置を実施

（技術的安全管理措置）

個人データを取扱う情報システムを外部からの不正アクセスまたは不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入

4. 個人データの第三者への開示・提供

当社は、法令に基づく場合、利用目的の達成に必要な範囲内で個人データを委託する等、法令等により許される場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、個人データを第三者へ開示・提供いたしません。

5. 個人データの委託

当社は、利用目的の達成に必要な業務を円滑に進めるため、以下のような場合等において、業務の全部または一部を委託し、必要な個人データを業務委託先に提供することがあります。委託に際しましては、再委託先への監督を含め、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。

- (1) 情報システムの運用・保守に関する業務
- (2) 法律上や会計上等の専門的な助言等を提供する業務

6. 個人データの共同利用

当社は、以下のとおり、お客様の個人データを共同して利用することがあります。

(1) 共同して利用する個人データの項目

お名前、ご住所、生年月日、お電話番号、職業、お取引のニーズ等のお客様に関する情報

(2) 共同して利用する者の範囲

当社及び連結子会社（国内法人に限る。）

(3) 共同して利用する者の利用目的

当社グループの経営管理・内部管理のため

(4) 当該個人データの管理責任者の名称

SAMURAI FINANCIAL HOLDINGS 株式会社

東京都港区赤坂 2 丁目 17 番 46 号 グローヴ4 階

代表取締役社長 山口 慶一

7. 保有個人データ等の開示・訂正・削除・利用停止等

当社は、保有個人データに関して、ご本人またはその代理人より、開示・訂正・削除・利用停止等（以下「開示等」といいます。）を開示請求書により求められた場合には、ご本人からの請求であることを確認させていただいた上で、法令等に基づき開示等を要しないとされている場合等を除き、合理的な期間および妥当な範囲内で回答いたします。なお、開示等の対象には第三者提供記録を含みます。これらの場合、所定の費用を頂戴することがあります。

8. ご質問・ご意見・苦情等

当社は、お客様からいただいた個人情報に係るご質問・ご意見・苦情等に対し迅速かつ誠実な対応に努めてまいります。ご質問・ご意見・苦情等は、当社の個人情報取扱窓口まで書面にてお申し出ください。なお、その際には、お客様のご連絡先（電話番号、ファックス番号、eメールアドレス、住所等）を明記くださいますようお願いいたします。

【個人情報取扱窓口】

SAMURAI FINANCIAL HOLDINGS 株式会社 個人情報取扱窓口

住 所	〒107 - 0052 東京都港区赤坂 2 丁目 17 番 46 号 グローヴ4 階
メール	info@samurai-fh.jp
電 話	03 - 6868 - 5670
ファックス	03 - 6868 - 5657

主要グループ会社の個人情報保護に関する基本方針

SAMURAI証券株式会社

SAMURAI ASSET FINANCE 株式会社