

個人情報保護宣言

お客さま各位

ほくほくTT証券株式会社

ほくほくTT証券株式会社（以下、「当社」といいます。）は、お客さまの個人情報（行政手続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基づく「個人番号」および「特定個人情報」を除きます。）につきましては、関係諸法令等を遵守し適切に保護・利用を行うとともに、地域社会へ貢献できる金融機関としてお客さまの最大限の信頼を得ることができるよう努力してまいります。

当社では、上記認識のもと、以下の方針に従い、個人情報の保護に努めます。

1. 当社ではお客さまから個人情報を取得するにあたっては、お客さまにとって利用目的が明確になるよう具体的に定めるとともに、例えば、各種アンケート等への回答に際しては、金融商品やサービスの研究や開発のためのみに利用するなど、取得の場面に応じて利用目的を明確にし、その目的達成に必要な範囲内でお預かりするよう努めます。
2. 当社では、お客さまの個人情報は、例えば以下のような情報源から取得し、または取得することがあります。
(取得する情報源の例)
 - ・ 口座新規開設申込書等、お客さまにご記入・ご提出いただく書類等により直接当社に提供いただく場合（お客さまからの申込書等の書面の提出のほか、インターネット・ホームページの画面へのデータ入力等も含みます。）
 - ・ 市販の紳士録・職員録等の各種名簿、住宅地図、電話帳から取得する場合
3. 当社では、お客さまからお預かりした個人情報については、法令により認められた全ての業務（今後、取扱いが認められる業務を含みます）に関して、別に定める目的達成のために利用させていただきます。（当社の個人情報に関する利用目的につきましては、ポスター、ホームページ、チラシ等をご覧ください。）
4. 当社では、ダイレクトメールの送付や電話等のダイレクト・マーケティングで個人情報を利用することについて、お客さまから中止のお申し出があった場合は、当該目的での個人情報の利用を中止いたします。ダイレクト・マーケティングでの個人情報利用中止のお申し出は後記相談窓口までお申し出願います。
5. 当社ではお客さまからお預かりした個人情報について、法令等で定められる場合や適切に業務を遂行するうえで必要な場合等を除き、事前にお客さまの同意を得ることなく第三者へは一切提供いたしません。
6. 当社ではお客さまからお預かりした個人情報について、お客さまに総合的金融サービスを提供するため、またほくほくフィナンシャルグループとしての経営管理および各種リスク管理の適切な遂行のため、ほくほくフィナンシャルグループの企業間で必要な範囲内で情報を共同利用させていただくことがございます。なお、別途法令等により、個人情報の授受に関して、お客さまの同意が必要とされる場合は、当該法令等に従い同意を得たうえで共同利用します。
7. 当社では、お客さまからお預かりした個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めるとともに、適切かつ合理的な安全管理措置を実施することで、取り扱う個人情報の漏洩、紛失、毀損などの防

止に努めます。

また、お預かりした個人情報の取扱いの全部または一部を外部へ委託する場合、個人情報の十分な安全管理が図られるよう委託先を選定、指導、管理いたします。

なお、当社では、例えば、以下のような場合に、個人情報の取扱いについて外部委託を行っています。

(委託する事務の例)

- ・ お客さまにお送りするための書面の印刷や発送業務
- ・ 情報システムの運用・保守に関する業務
- ・ お客さまの口座開設、口座管理に係る事務処理や書類等の保管業務
- ・ 業務に関する帳簿書類を保管する業務

8. お客さまからお預かりした個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去等の求めまたは苦情等がある場合は、後記の相談窓口までお申し出願います。

9. 当社では、本宣言を確実に実施するために、適切な管理体制を構築し、当社役職員等に対する教育を行ってまいります。加えて関連諸規則を含む個人情報保護態勢の評価および見直しを定期的かつ継続的に行うことで、その改善に努めてまいります。

開示・訂正・利用停止・消去の場合の相談窓口

・ お客さまのお取引のある営業店窓口にお申し出下さい。

苦情、その他の場合

◆ お客さま相談窓口

住 所： 富山県富山市丸の内1-8-10

電話番号： 076-471-8262

当社は、個人情報保護委員会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員です。協会の苦情・相談窓口では、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。

【苦情・相談窓口】

◆ 日本証券業協会 個人情報相談室

電話番号 03-6665-6784

<https://www.jsda.or.jp/privacy/index.html>

以 上