

# 個人情報保護宣言

個人情報取扱事業者 OKB証券株式会社

OKB証券（以下、「当社」といいます。）は、大垣共立銀行グループの一員としてお客さま個人を識別し得る情報〔以下、「個人情報」といい、個人番号および特定個人情報（個人番号をその内容に含む個人情報をいいます。以下、個人番号とあわせて「特定個人情報等」といいます。）を含みません。〕を適切に保護することが社会的責務と考え、次の取り組みを推進します。

## 1. 法令等の遵守について

当社は、「個人情報の保護に関する法律」、「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」および個人情報保護に関するその他の関連法令・規範等を遵守します。

## 2. 個人情報の利用目的について

- (1) 当社は、お客さまの個人情報（特定個人情報等を除きます。）をお客さまとのご契約上の責任を果たすため、より良い商品・サービスを開発するため、お客さまへの有用な情報をお届けするため、その他の正当な目的のために利用します。
- (2) 当社は、利用目的を特定したうえで、お客さまに対し通知または公表し、法令に定める場合を除き、その利用目的の達成に必要な範囲において個人情報を利用します。
- (3) 当社は、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、アンケートの集計のためのみに利用するなど取得の場面に応じ、利用目的を限定するよう努めます。
- (4) 当社は、お客さまの特定個人情報等を法令で定められた目的のためにのみ利用します。

## 3. 個人情報の取得について

- (1) 当社は、お客さまの個人情報を適正かつ適法な手段で取得します。
- (2) 当社では、例えば以下のような情報源から、個人情報を取得することがあります。
  - ・口座開設申込書など、お客さまにご記入・ご提出いただく書類等により直接提供される場合（ご本人による申込書等の書面提出、ご本人による当社ホームページ上へのデータ入力等）
  - ・個人情報情報機関等の第三者から、個人情報が提供される場合

## 4. 個人情報の第三者提供について

- (1) 当社は、法令に定める場合を除き、お客さまの個人情報をあらかじめご本人の同意を得ることなく第三者に提供しません。
- (2) 当社は、法令に定める場合を除き、お客さまの特定個人情報等をご本人の同意の有無に関わらず第三者に提供しません。

## 5. 個人情報の適切な管理について

当社は、お取り扱いする個人情報について、漏えい、滅失またはき損の防止その他の安全管理（情報セキュリティ対策等）のために必要かつ適切な措置を講じます。

（安全管理措置の例）

- 組織的安全管理措置  
個人情報を取り扱う部署への管理者の設置、点検体制の整備 など
- 人的安全管理措置  
職員に対する教育啓蒙活動の継続、就業規則への守秘義務等の記載 など
- 物理的安全管理措置  
個人情報を取り扱う建物または室への入退館（室）管理、盗難防止策の実施 など
- 技術的安全管理措置  
情報のアクセス権限の管理、情報を取り扱うシステムの監視及び点検 など
- 外的環境の把握  
諸外国の個人情報の保護に関する制度等の把握 など

## 6. 個人情報の外部への委託について

- (1) 当社は、利用目的（特定個人情報等については、法令で定められた目的のためにのみ利用します。）の達成に必要な範囲において、お客さまの個人情報の取り扱いを外部に委託する場合があります。この場合は、委託先に対して必要かつ適切な監督を行います。
- (2) 当社では、例えば以下のような場合に、個人情報の取り扱いを委託します。
  - 金融商品仲介業務の委託
  - 情報システムの運用・保守に関わる業務
  - ダイレクトメールの発送に関わる事務

## 7. 個人情報の開示、訂正、利用停止等について

- (1) 当社は、お客さまからご本人に関する保有個人データ（注）の開示、訂正、利用停止等、および授受に関する第三者提供記録の開示のお申し出があった場合、当社所定の手続により適切に対応します。  
（注）保有個人データとは、当社が開示等を行う権限を有する個人データです。
- (2) 当社は、ダイレクトメールの発送や電話等での勧誘等のダイレクト・マーケティングで個人情報を利用することについて、ご本人より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します。

## 8. ご相談・苦情に対する対応について

当社は、個人情報の利用目的、その他個人情報の取得、利用および開示等に関する手続等、個人情報の取り扱い、ならびに個人情報の安全管理措置に関するご相談や苦情を承ります。また、お客さまからのご相談や苦情には、誠意をもって適切に対応します。

## 9. 継続的な改善について

当社は、個人情報保護のための取り組みおよび管理体制について、継続的に見直しを行い、改善に努めます。

以上

令和元年8月7日制定  
令和4年4月1日改正