個人情報保護宣言

ゴールドマン・サックス証券株式会社

当社は、お客様の個人情報（特定個人情報を含む）の保護に対する取組方針として、次のとおり、個人情報保護宣言を策定し、公表いたします。

１．当社は個人情報の保護に努めています。

当社は、様々なサービスを提供する過程において、個人のお客様にかかる情報や法人や団体のお客様の関係者にかかる個人情報を取得することがあります。このような個人情報の取得はお客様に最高レベルのサービスを提供するために重要なものですが、同時に当社はこのような個人情報を適正に取扱うことを期待されていることも認識しています。

本個人情報保護宣言は、当社が、どのような個人情報を取得することがあるか、どのような目的に個人情報を利用するか、どのような第三者と個人データを共有するか、およびどのような安全管理措置を個人データ保護のために講じているかについて記載しています。当社は、個人情報（特定個人情報を含む）の保護に関する関係諸法令、個人情報保護委員会及び事業所管大臣のガイドライン及び認定個人情報保護団体の指針ならびに本個人情報保護宣言を遵守いたします。

２．個人情報の情報源について

当社は、主にお客様にご提出いただく口座開設申込書や実施するアンケートその他の書類や資料を通じて個人情報を取得します。また、お客様との取引や提供する商品やサービスに関連して個人情報を取得することもあります。さらに、会社四季報、役員四季報などの市販の書籍、新聞やインターネットを通じて取得したり、お客様が希望される商品やサービスに応じて、信用履歴を消費者信用情報機関から取得する等、お客様についての追加的な個人情報を取得することがあります。人材採用のため求職申込書や職業紹介事業者、当社従業員、当社グループ会社、その他第三者を通じて個人情報を取得することもあります。

また、当社は金融サービスをお客様に提供するにあたり、適用法令に従った上でモニタリングや他の手段（電話の録音や電子メールのモニタリング等）によりお客様の個人情報を取得する場合があります。なお、そのような情報には常時または定期的にアクセスするわけではありませんがコンプライアンスやセキュリティーの目的で利用することがあります。

３．当社が保有するお客様の個人情報

お客様が個人の立場で、あるいは信託の委託者、受託者または受益者の立場で、もしくは自分や家族のための資産運用会社等のオーナーや社長の立場で、当社と取引する場合に当社が取得することのある個人情報には通常次のようなものが含まれます。

- 氏名、住所および他のコンタクト情報
- 年齢、職業、婚姻状況
- 資産状況、投資経験、投資目的、リスク許容度等の広範な財務情報
- パスポート、国が発行したＩＤカード、運転免許証等に掲載の取引時確認のための情報

お客様が、法人や団体の従業員、役員、取締役等の立場で当社と取引する場合に当社が取得することのある個人情報には通常次のような情報が含まれます。

- 氏名および他のコンタクト情報
- 役割、役職、肩書きおよび担当
- マネーロンダリングや関連する法令に従い必要となるパスポート・運転免許証等に掲載の取引時確認のための情報

もちろん、お客様には当社が要請することがあるすべての個人情報を提供していただく義務はありません。ただし、提供していただけない場合には、口座の開設・維持やサービスの提供ができないことがあります。当社は保有する個人データが正確かつ最新であるよう努めますが、お客様の個人情報について変更がある場合は速やかにお申し出ください。

４．お客様の個人情報の利用目的

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、次に定める事業内容および利用目的の達成に必要な範囲内でお客様の個人情報を取り扱います。なお、個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取扱います。

（1）事業内容

- 金融商品取引法その他の法律により金融商品取引業者が営むことができる業務
- その他金融サービスおよび上記に附帯関連する一切の業務

（2）利用目的

- 当社又は関連会社の金融商品取引法に基づく有価証券及びその他の金融商品等の勧誘・販売、運用する資産への有価証券もしくはその他の金融商品の組み入れ、またはこれらに関連するサービスの案内を行うため
- その他当社が営むことのできる業務に関して勧誘・販売、サービスの案内を行うため
- 適合性の原則等に照らした商品・サービスの提供の妥当性を確認するため
- お客様が本人であることまたは本人の代理人であることを確認するため
- お客様に対し、取引結果、預り残高、運用結果、契約資産残高などの報告を行うため
- お客様との取引に関する事務を行うため
- お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため

- 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
- お客様からのお問い合わせに関する回答に必要な情報取得のため
- 時候のご挨拶状等の送付、各種セミナー、レセプション等のご案内のため
- ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
- 市場調査、ならびにデータ分析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や開発のため
- リスクの査定や管理、法令の遵守といった当社内部の業務の推進のため
- 上記の他、お客様との取引を適切かつ円滑に遂行するため
- 人材の採用のため
- 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
- 正当な権限を有する外国の規制当局の求めに応じてまたは適用のある外国の法令に基づく求めに応じるため

なお、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（平成 29 年 2 月 28 日個人情報保護委員会・金融庁告示第 1 号）に基づき、機微（センシティブ）情報（個人情報保護法第 2 条第 3 項に定める「要配慮個人情報」並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療および性生活（これらのうち要配慮個人情報に該当するものを除く。））に関する情報（本人、国の機関、地方公共団体、法第 57 条第 1 項各号若しくは個人情報の保護に関する法律施行規則第 6 条各号に掲げる者により公開されているもの、又は、本人を目視し、若しくは撮影することにより取得するその外形上明らかなものを除く。）は、同ガイドラインに掲げる場合を除き、取得、利用または第三者提供いたしません。また、当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令等により、当社が取り扱う個人であるお客様に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他業務上知り得た公表されていない特別の情報を、適切な業務の運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

５．お客様の個人データのグループ会社間での共同利用について

上記の利用目的の範囲内において、当社のグループ会社と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。このようにお客様の個人データを共同利用する場合には、当社が責任をもって管理するものとし、共同して利用する個人データの項目は目的に照らして必要な範囲に限るものとします。なお、もちろんお客様の個人データが数社以上のグループ会社との間で共同利用されることはまれであり、またまったく共同利用されないこともありますので念のため申し添えます。

当社は、以下のように個人データを共同して利用することがあります。
①共同して利用される個人データの項目
・氏名、住所、生年月日、職業等、お客様に関する情報
・取引内容、預り残高等、お客様の取引に関する情報
・お客様の資産運用等のニーズに関する情報

②共同して利用する者の範囲
・当社
・The Goldman Sachs Group, Inc.を最終持株会社とするゴールドマン・サックス・グループに属する会社
③利用する者の利用目的
上記に記載の「４．お客様の個人情報の利用目的」と同じ目的のため。
④共同利用する個人データの管理について責任を有する者の名称
ゴールドマン・サックス証券株式会社　個人データ管理責任者

６．お客様の個人データの第三者への提供について

当社は以下に掲げる場合を除き、第三者にお客様の個人データを提供することはいたしません。また、当社はお客様の個人データを有償で第三者に譲渡することはありません。

- あらかじめお客様の同意を得た場合
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、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おそれがあるとき
- 当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合
- 合併その他の事由による事業の継承に伴って個人データが提供される場合
- 本宣言「５．お客様の個人データのグループ会社間での共同利用について」に基づいて個人データを共同利用する場合

個人番号については、法令で許可された場合を除き、第三者に提供することはありません。

７．インフォメーション・セキュリティ：どのように当社がお客様の個人データを保護しているか

当社は、お客様の個人データ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ように努めるとともに、役職員および委託先の適切な監督を行ってまいります。当社は、お客様の個人データにアクセスできる者を権限のある役職員または委託先だけに限定しています。また、当社が使用するサービス・プロバイダーは厳格な守秘義務を負っています。当社は、お客様の個人データについて、損失、誤使用、損害、改ざん、無権限アクセス、漏洩等が

起こらないよう不正アクセス対策、コンピュータウイルス対策等の適切な情報セキュリティ対策をはじめ、物理的、電子的、手続的に予防措置をとるよう努めています。

８．プライバシーとインターネット

お客様が当社のウェブサイトをご覧になる場合には、次の追加情報をご覧ください。

- 「クッキー」とは、お客様が当社のウェブサイトをご覧になったとき、または他のウェブサイトで当社の広告をご覧になったときにお客様のブラウザーに保存される小さなテキスト・ファイルをいいます。クッキーについてのより詳しい情報、当ウェブサイトのクッキーの使用方法及びその使用方法に関するオプションについては、当社クッキーポリシーをご参照ください。
- 「クリックストリーム」（たとえば、お客様が当社のウェブサイトのどのページにアクセスしたか、どのくらいの頻度でアクセスしたか、商品やサービスの選好等）について、クッキー、ウェブビーコン、ページタグや、当社が広告を載せている他のウェブサイトをお客様がご覧になったときに設定される類似のツールを通じて、当社自らまたはサービス･プロバイダーを利用して収集したり、社内で共有したりして、法令の適用範囲内で当社のオンライン商品やサービスの使用、価値、パフォーマンス等の分析、ウェブサイトの利用の促進に利用することがあります。この情報は、上記の目的のため、もしくは当社の指示のみに従い第三者によって、処理されます。
- 当社は当ウェブサイト上にてコンテンツのリンクやファシリティの共有等の第三者アプリケーションを提供することがあります。そうしたアプリケーションのプロバイダーが収集した情報はプロバイダーの個人情報保護方針に従って管理されます。
- 当ウェブサイトは現在、「Do not Track」要求や同種の機能には対応しておりません。

９．本宣言の継続的改善

当社は、お客様の個人情報の適正な取扱を図るため、この保護宣言を適宜見直し、継続的な改善に努めてまいります。

１０．開示等のご請求手続き

当社は、お客様から、お客様の保有個人データに関して、開示及び安全管理のために講じた措置に関するお問い合わせ、訂正、利用停止、第三者提供記録の開示等のお申し出があった場合には、ご本人様であることを確認させていただき、適切かつ迅速な回答に努めてまいります。詳細につきましては下記「個人情報保護宣言に基づく開示等の求めに応じる手続」をご覧ください。

なお、個人番号の保有の有無について開示のお申し出があった場合には、個人番号の保有の有無について回答いたします。

当社の元従業員等の保有個人データに関する手続きにつきましては以下までご連絡ください。

〒105-5543　東京都港区虎ノ門二丁目 6 番 1 号　虎ノ門ヒルズステーションタワー

ゴールドマン・サックス証券株式会社　人事部門

従業員個人データ管理責任者

１１．お客様の個人データを外国にある第三者に提供することに係る情報提供ご請求手続き

当社がお客様の個人データを外国にある第三者に提供することとなり、事後的に提供先の第三者を特定できた場合には、お客様は当該外国の名称、当該外国の個人情報の保護に関する制度に関する情報、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報について、当社に情報提供をご請求いただけます。

また、当社がお客様の個人データを、個人データの取扱いについて個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置（以下「相当措置」といいます。）を継続的に講ずるために必要なものとして基準に適合する体制を整備している者に提供する場合は、お客様の同意は不要とされていますが、お客様は以下に掲げる情報について、当社に情報提供をご請求いただけます。

① 当該第三者における体制整備の方法

② 当該第三者が実施する相当措置の概要

③ 当該第三者による相当措置の実施状況並びに当該相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある制度の有無及びその内容について、当社が確認する方法及び頻度

④ 当該外国の名称

⑤ 当該第三者による相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無及びその概要

⑥ 当該第三者による相当措置の実施に関する支障の有無及びその概要

⑦ ⑥の支障が生じたときに当社が講ずる措置の概要

１２．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かかるご質問・ご意見・苦情等に対し迅速に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、当社の次の窓口まで書面によりお申し出ください。

〒105-5543　東京都港区虎ノ門二丁目 6 番 1 号　虎ノ門ヒルズステーションタワー

ゴールドマン・サックス証券株式会社

個人データ管理責任者

１３．認定個人情報保護団体

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、一般社団法人金融先物取引業協会および一般社団法人資産運用業協会の協会員です。各認定個人情報保護団体では、次の通り協会員の個人情報の取り扱いについての苦情・相談をお受付しております。

[苦情相談窓口]

日本証券業協会　個人情報相談室　電話 03-6665-6784

（http://www.jsda.or.jp/）

（受付時間：月曜日～金曜日 9:00～11:30 12:30～17:00 、ただし、国民の祝日、年末年始を除く。）

一般社団法人金融先物取引業協会　個人情報苦情相談室　電話　03-5280-0881

（http://www.ffaj.or.jp/）

（受付時間：月曜日～金曜日 9:00～17:00 、ただし、国民の祝日、年末年始を除く。）

一般社団法人 資産運用業協会　会員監査部　投資者相談室　電話： 03-6821-8756

（https://www.imaj.or.jp/）

（受付時間：月曜日～金曜日 9:00～11:30 12:30～17:00 、ただし、国民の祝日、年末年始を除く。）

*RSA SecurID は、RSA Security Inc. の登録商標です。

本宣言の改定状況

2006 年 10 月 1 日制定

2007 年 7 月 2 日改定

2007 年 9 月 30 日改定

2009 年 12 月 24 日改定

2010 年 2 月 1 日改定

2010 年 7 月 22 日改定（但し運用開始日は 2010 年 7 月 1 日である。）

2011 年 4 月 1 日改定

2013 年 4 月 1 日改定

2013 年 10 月 9 日改定

2014 年 5 月 26 日改定

2014 年 8 月 8 日改定

2015 年 2 月 10 日改定

2015 年 10 月 5 日改定

2016 年 12 月 26 日改定

2017 年 5 月 30 日改定

2018 年 10 月 29 日改定（承認日：2018 年 10 月 24 日）

2019 年 3 月 1 日改定

2020 年 10 月 16 日改定

2021 年 11 月 1 日改定（承認日 2021 年 10 月 28 日）

2022 年 4 月 4 日改定（但し運用開始日は 2022 年 4 月 1 日である。）

2023 年 7 月 27 日改定

2024 年 6 月 2 日改定（承認日 2024 年 5 月 22 日）

2025 年 8 月 13 日改定

2026 年 4 月 1 日改定

個人情報保護宣言に基づく開示等の求めに応じる手続

ゴールドマン・サックス証券株式会社

１．お客様の保有個人データに関して、お客様から個人情報の保護に関する法律（以下「法」といいます）第 32 条第 2 項、第 33 条第 1 項、若しくは第 35 条第 1 項若しくは第 3 項に基づき利用目的の通知、保有個人データの開示および利用停止等のお申し出をいただく場合の受付の方法は次のとおりとします。

（１）お申し出は下記住所宛にお願いします。

〒105-5543　東京都港区虎ノ門二丁目 6 番 1 号　虎ノ門ヒルズステーションタワー

ゴールドマン・サックス証券株式会社　個人データ管理責任者

（２）お申し出は、請求年月日、請求者の氏名・住所・電話番号・生年月日・取引担当部署あるいは担当者名・口座番号および請求の対象となる保有個人データの項目（勤務先（勤務先名または職業・電話番号）、保護預かり証券残高（保護預かり証券内容、その残高）、取引の履歴に関する情報等）を記載の上、書面にてお願いいたします。

（３）お申し出の際は、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認書類(運転免許証、パスポート等のコピー等)を２種類以上ご用意ください。

（４）利用目的の通知および保有個人データの開示にかかる手数料は請求１件につき１，０００円（税抜）とします。

（５）お申し出が代理人による場合は、お客様の取引時確認書類２種類に加えて代理人の取引時確認書類も２種類以上ご用意ください。

（６）お申し出が代理人による場合は、委任状等代理人の代理権を確認できる書類をご用意ください。ただし、代理権の存在を疑わせるような事情が認められるときには電話等でお客様ご本人から代理権授受の意思を確認させていただくことがありますので予めご了承願います。

（７）回答は書面にて遅滞なく郵送またはこれに代わる方法により通知いたします。なお、代理人によるご依頼の場合であっても、法定代理人によるご依頼の場合および回答の受領についての代理権が明示的に付与されている場合を除き、ご本人に直接回答させていただきますので、予めご了承願います。

（８）次に定める場合は、利用目的の通知および保有個人データの開示はいたし兼ねますので、予めご了承願います。通知および開示しないことを決定した場合は、その旨理由を付して通知申し上げます。また、通知および開示しなかった場合についても、所定の手数料を頂くことになりますので予めご了承願います。

1. ご本人の確認ができない場合
2. 代理人によるご依頼に際して、代理権の確認ができない場合
3. お申し出の書面に不備があった場合
4. 手数料のお支払いがない場合

5. ご依頼のあった情報項目が、保有個人データに該当しない場合
6. 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
7. 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
8. 他の法令に違反することとなる場合

２．お客様の保有個人データに関して、お客様から法第 34 条第 1 項に基づき訂正等のお申し出をいただく場合の受付の方法は次のとおりとします。

（1）訂正等のお申し出をする場合には、前述の開示手続きをお取りいただき、その保有個人データが事実でないことを前もってご確認ください。

（2）お申し出は下記住所宛にお願いします。

〒105-5543　東京都港区虎ノ門二丁目 6 番 1 号　虎ノ門ヒルズステーションタワー

ゴールドマン・サックス証券株式会社　個人データ管理責任者

（3）お申し出は、請求年月日、請求者の氏名・住所・電話番号・生年月日・取引担当部署あるいは担当者名・口座番号および請求の対象となる保有個人データの内容を記載の上、書面にてお願いいたします。また、訂正すべき内容が事実である旨を証明できる資料も添付ください。

（4）お申し出の際は、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認書類(運転免許証、パスポート等のコピー等)を２種類以上ご用意ください。

（5）お申し出が代理人による場合は、お客様の取引時確認書類２種類に加えて代理人の取引時確認書類も２種類以上ご用意ください。

（6）お申し出が代理人による場合は、委任状等代理人の代理権を確認できる書類をご用意ください。ただし、代理権の存在を疑わせるような事情が認められるときには電話等でお客様ご本人から代理権授受の意思を確認させていただくことがありますので予めご了承願います。

（7）訂正等のお申し出がありました保有個人データの内容の全部または一部について訂正等を行ったとき、または訂正等を行わない旨の決定を行ったときは、書面にて遅滞なく郵送またはこれに代わる方法によりその旨（訂正等を行ったときは、その内容を含む）通知いたします。また、訂正等を行わない場合は、訂正等を行わない根拠およびその根拠となる事実を示し、その理由を説明するように努めるようにいたします。なお、代理人によるご依頼の場合であっても、法定代理人によるご依頼の場合および通知の受領についての代理権が明示的に付与されている場合を除き、ご本人に直接通知させていただきますので、予めご了承願います。