

個人情報等の保護方針

ブラウン・ブラザーズ・ハリマン証券株式会社

前文

関係法令等の遵守

当社は、「個人情報の保護に関する法律」をはじめ個人情報保護に関する関係諸法令、関係するガイドラインおよび認定個人情報保護団体の指針並びにこの個人情報の保護方針を遵守いたします。

当社は、個人情報に対する取組み方針として、次のとおり、個人情報等の保護方針を策定いたします。

1. 利用目的

当社は、以下の利用目的の範囲内でお客様の個人情報を利用いたします。

- 犯罪収益移転防止法その他の法令等に基づく取引時の確認・管理、契約又は法令等に基づく権利の行使や義務の履行その他の法的対応を円滑に行うため（ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・グループの親会社又は関連会社に代わって、国内外の反マネー・ローンダリング規制の履行その他の法的対応を円滑に行う場合を含みます）
- 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
- 有価証券の私募の取扱い業務等に際し、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サポートのため
- 金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
- 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のサポートのため
- 他の事業者等から個人情報の処理の全部又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
- その他、当社のサービスを適切かつ円滑に提供するため

2. 情報の取得方法

当社は、利用目的の達成に必要な範囲で、例えば以下のような情報源から、口頭又は書面等による適切かつ適法な手段により、お客様の個人情報を取得いたします。

- ご本人様から直接ご提出いただく書類等（名刺や申込書等の書面提出、Web等の画面へのデータ入力等）
- 共同利用者等の第三者

3. 情報の提供

- 当社は、法令で定める場合を除き、ご本人様の同意なく個人情報を第三者に提供いたしません。
- 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の取扱いの全部又は一部を委託する場合があります。委託に際しては、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
- 当社は、個人データ（特定個人情報等に係る個人データを除きます。）を以下の通り第三者と共同利用させていただきます。

(1) 共同して利用する個人データに含まれる個人情報の項目

お名前、所属会社名・団体名および部署名・役職名、住所・電話番号・メールアドレス、生年月日、旅券番号、写真、運転免許証番号

(2) 共同して利用する者の範囲

米国 Brown Brothers Harriman & Co.ならびに関連各社

<https://www.bbh.com/us/en/bbh-who-we-are/office-locations.html>

(3) 利用目的

- (a) 犯罪収益移転防止法、反マネー・ローンダリング規制その他の国内外の法令等に基づく取引時の確認・管理、契約又は法令等に基づく権利の行使や義務の履行その他の法的対応を円滑に行うため
- (b) 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
- (c) 有価証券の私募の取扱い業務等に際し、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
- (d) 金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
- (e) 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
- (f) その他、各社のサービスを適切かつ円滑に提供するため

4. 外国の第三者への移転

当社は、法令で定める場合、又は、法令の定めに従って必要な情報を提供した上であらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人様の同意を取得した場合に個人データを外国の第三者へ提供することがあります。なお、当社は、同意を得る時点で、当該外国の名称、適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報、又は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が特定できず、事後的に提供先の第三者を特定できた場合には、当該ご本人様はかかる情報提供の求めを当社に対して行うことができます。

また、当社は、個人情報を、外国にある、個人情報保護法の規定により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個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している第三者に提供することがあります。この場合には、当社は、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるものとし、ご本人様は、当該必要な措置について情報提供の求めを当社に対して行うことができます。

ただし、いずれの情報提供の求めについても、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には、当社は当該情報の全部又は一部について情報提供しないことができます。

5. 機微（センシティブ）情報の取扱い

金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに定められた機微（センシティブ）情報については、法令等に基づく場合や業務遂行上必要な範囲においてお客様の同意をいただいた場合等の同ガイドラインに掲げる場合を除き、取得、利用又は第三者提供を行いません。

6. 安全管理措置

当社は、当社が取り扱う個人情報を正確、最新のものとなるよう適切な措置を講じています。また、かかる個人情報の漏えい、滅失、毀損等（以下「漏えい等」といいます。）を防止するため、組織的安全管理措置、人的安全管理措置、物理的安全管理措置、技術的安全管理措置を講じ、適切な管理を行います。また、外国で当該個人情報を取り扱う場合には外的な環境の把握も実施した上で適切

な管理を行います。当社が講じる安全管理措置の詳細については、以下8.の問い合わせ先までご連絡ください。

7. 開示等のご請求手続き

当社は、保有個人データに関して、ご本人様から利用目的の通知、開示、訂正、追加・削除、利用停止、消去、第三者提供の停止または第三者提供記録の開示のお申し出が以下8.の問い合わせ先にあった場合には、ご本人様であることを確認させていただき、法令や指針の定めに基づき対応いたします。なお、利用目的の通知や開示には当社所定の実費がかかる場合がありますので予めご了承ください。

8. ご質問・ご意見等

個人情報に関する利用目的の通知、開示、訂正・追加・削除、利用停止・消去、第三者提供の停止又は第三者提供記録の開示のご請求、及びその他個人情報の取扱いに関するご相談や苦情等、ご不明な点についてのご質問は下記にて承っております。

ブラウン・ブラザーズ・ハリマン証券株式会社
〒105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目2番8号
個人情報保護管理者
e-mail: tokyo.inquiry.scj@bbh.com

9. 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の協会員です。同協会の個人情報相談室では、協会員の個人情報の取扱いについての苦情・相談を受け付けております。

日本証券業協会 個人情報相談室
電話 03-6665-6784 <http://www.jsda.or.jp/>

10. 変更

上記の記載内容は、法令等の改正その他の理由により、法令の定める範囲において予告又は個別の通知なく変更することがございます。その場合、本ウェブサイト等を通じて周知いたします。