

2019年11月1日

「個人情報保護宣言」改正のお知らせ

レオス・キャピタルワークス株式会社

当社では2019年12月2日付で「個人情報保護宣言」を改正いたしますので、お知らせいたします。「個人情報保護宣言」の新旧対照表および改正後の「個人情報保護宣言」全文は以下に記載いたします。

改正前	改正後
<p>1 法令等の遵守</p> <p>当社は、「個人情報の保護に関する法律」および関係諸法令ならびに監督当局のガイドラインなどを遵守し、当社の行なう業務において、<u>個人情報及び個人番号</u>（以下総称して「個人情報等」といいます。）を厳重に保護し<u>適正に取扱</u>います。</p>	<p>1 法令等の遵守</p> <p>当社は、「個人情報の保護に関する法律」および関係諸法令ならびに監督当局のガイドラインなどを遵守し、当社の行なう業務において、<u>個人情報および個人番号</u>（以下総称して「個人情報等」といいます。）を厳重に保護し<u>適正に取り扱</u>います。</p>
<p>2 個人情報等を利用する業務</p> <p>① 投資運用業</p> <p>② 投資助言・代理業</p> <p>③ 第二種金融商品取引業</p> <p>④ その他当社が営むことができる業務</p> <p>⑤ 上記、各号に付随する業務</p>	<p>2 個人情報等を利用する業務</p> <p><u>(1)営業活動に関する業務</u></p> <p>① 投資運用業</p> <p>② 投資助言・代理業</p> <p>③ 第二種金融商品取引業</p> <p>④ その他当社が営むことができる業務</p> <p>⑤ 上記、各号に付随する業務</p> <p><u>(2)求人・採用活動に関する業務</u></p> <p><u>(3)株主および投資家の皆様への対応業務</u></p>

<p>3 個人情報等の利用目的の主要な具体例 上記2に関する利用目的の主要な具体例は、次のとおりです。</p> <p>① 当社が発行する有価証券の勧誘・販売又はサービスの案内を行うため</p> <p>② 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判断するため</p> <p>③ 取引口座の開設等、有価証券又はサービスの申込の受付のため</p> <p>④ お客様ご本人であること又はご本人の代理人であることを確認するため</p> <p>⑤ お客様に対し、取引結果、残高などの報告を行うため</p> <p>⑥ お客様との取引に関する事務を行うため</p> <p>⑦ 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</p> <p>⑧ お客様との投資顧問契約(助言業務)又は投資一任契約に関する事務を行うため</p> <p>⑨ 投資助言サービスの提供を行うため</p> <p>⑩ お客様に対し、運用結果、契約資産残高等の報告を行うため</p> <p>⑪ 市場調査、並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</p> <p>⑫ その他、必要な連絡を取るなどお客様への対応を適切かつ円滑に履行するため</p> <p>⑬ 前各号の個人情報等の利用目的に関わらず、個人番号は、「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務」に限り利用いたします。</p>	<p>3 個人情報等の利用目的の主要な具体例 (1)営業活動に関する業務における利用目的の主要な具体例は、次のとおりです。</p> <p>① 当社が発行する有価証券の勧誘・販売またはサービスの案内を行うため</p> <p>② 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判断するため</p> <p>③ 取引口座の開設等、有価証券またはサービスの申込の受付のため</p> <p>④ お客様ご本人であることまたはご本人の代理人であることを確認するため</p> <p>⑤ お客様に対し、取引結果、残高などの報告を行うため</p> <p>⑥ お客様との取引に関する事務を行うため</p> <p>⑦ 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</p> <p>⑧ お客様との投資顧問契約(助言業務)または投資一任契約に関する事務を行うため</p> <p>⑨ 投資助言サービスの提供を行うため</p> <p>⑩ お客様に対し、運用結果、契約資産残高等の報告を行うため</p> <p>⑪ 市場調査、並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</p> <p>⑫ その他、必要な連絡を取るなどお客様への対応を適切かつ円滑に履行するため</p> <p>⑬ 前各号の個人情報等の利用目的に関わらず、個人番号は、「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務」に限り利用いたします。</p> <p>(2)求人・採用活動に関する業務における利</p>
---	--

	<p><u>用目的の主要な具体例は、次のとおりです。</u></p> <p><u>① 当社の求人・採用選考に関するご案内および事務を行うため</u></p> <p><u>② 当社の求人・採用活動に関する各種情報(セミナー・イベント等)のご案内のため</u></p> <p><u>③ 求人・採用活動に関する運営等の改善のため</u></p> <p><u>④ その他、求人・採用活動に関する業務に関連・付随する業務のため</u></p> <p><u>(3)株主および投資家の皆様への対応業務における利用目的の主要な具体例は、次のとおりです。</u></p> <p><u>① 会社法などの法令に基づく株主の皆様への権利行使および当社の事務の履修のため</u></p> <p><u>② 株主としての地位に関し、弊社から各種便宜を提供するため</u></p> <p><u>③ 当社および株主のみなさまとの関係を円滑にするための各種の方策の実施のため</u></p> <p><u>④ 各種法令に基づく所定の基準による株主データを作成するなど、株主管理のため</u></p> <p><u>⑤ 当社 IR 情報の管理・配信のため当社および当社サービス等に関するお問い合わせに対する回答のため</u></p> <p><u>⑥ その他、株主、投資家の皆様への対応業務に関連・付随する業務のため</u></p>
--	--

<p>6 適正な個人情報等の取得</p> <p>当社は、偽りその他不正の手段により個人情報等を取 得しないものとし、お客様等ご本人の利益を不当に侵 害しません。当社は、以下の方法によりお客様等の個人 情報等を取 得することがありますので、あらかじめご承知ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・データベースサービス事業者等の第三者から取得する 方法 ・音声の録音（電話の通話内容）、画像の録画（防犯用 の監視カメラ）、電子メールの受信等により取得する 方法 ・官報、新聞、雑誌、インターネット等に記載された 情報から取得する方法 	<p>6 適正な個人情報等の取得</p> <p>当社は、偽りその他不正の手段により個人情報等を取 得しないものとし、お客様等ご本人の利益を不当に侵 害しません。当社は、以下の方法によりお客様等の個人 情報等を取 得することがありますので、あらかじめご承知ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>口座開設申込書、各種届出書、各種応募、各種問 合わせ、アンケート等を通じてお客様等に書面（電磁 的記録と含み、以下同じです。）に直接記入していただ く方法、またはインターネットを通じて直接にシステム 等に入力していただく方法により取得する</u> ・データベースサービス事業者等の第三者から取得する 方法 ・音声の録音（電話の通話内容）、画像の録画（防犯用 の監視カメラ）、電子メールの受信等により取得する 方法 ・官報、新聞、雑誌、インターネット等に記載された 情報から取得する方法
<p><u>新設</u></p>	<p><u>7 クッキー（Cookie）等の取扱いについて</u></p> <p>当社は、当社 Web サイトにおいて、クッキー（Cookie）、 Web ビーコンおよび IP アドレスを次の目的で使用して います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>サーバーで発生した障害や問題の原因を突き止め解 決するため</u> ・<u>Web サイト等の内容を改良するため</u> ・<u>お客様等の閲覧履歴などをマーケティング活動に利 用させていただくため</u> ・<u>個人を特定できない状態で統計資料として利用す るため</u>
<p><u>7 個人情報等の利用目的の通知・公表、明示</u></p>	<p><u>8 個人情報等の利用目的の通知・公表、明示</u></p>

<u>8</u> 安全管理措置	<u>9</u> 安全管理措置
<u>9</u> 外部委託	<u>10</u> 外部委託
<u>10</u> 第三者への提供	<u>11</u> 第三者への提供
<u>11</u> 共同利用 当社は、他の事業者との間で共同利用する個人情報等の取得は行なっておりません。今後、他の事業者と共同利用する場合には、以下の内容をあらかじめ本人に通知するか、 <u>又は</u> この「個人情報保護宣言」において告知することとします。 ただし、個人番号を共同利用することはありません。 ・個人データを特定の者との間で共同して利用する旨 ・共同して利用される個人データの項目 ・共同して利用する者の範囲 ・利用する者の利用目的 ・当該個人データの管理責任者の氏名 <u>又は</u> 名称	<u>12</u> 共同利用 当社は、他の事業者との間で共同利用する個人情報等の取得は行なっておりません。今後、他の事業者と共同利用する場合には、以下の内容をあらかじめ本人に通知するか、 <u>または</u> この「個人情報保護宣言」において告知することとします。 ただし、個人番号を共同利用することはありません。 ・個人データを特定の者との間で共同して利用する旨 ・共同して利用される個人データの項目 ・共同して利用する者の範囲 ・利用する者の利用目的 ・当該個人データの管理責任者の氏名 <u>または</u> 名称
<u>12</u> 保有個人データに関する事項の公表等 当社は、保有個人データに関し、以下の事項について、ご本人の知り得る状態（ご本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。）に置きます。	<u>13</u> 保有個人データに関する事項の公表等 当社は、保有個人データに関し、以下の事項について、ご本人の知り得る状態（ご本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含みます。）に置きます。
<u>13</u> 開示 当社は、ご本人から保有個人情報について開示を求められたときは、ご本人からの求め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書面（開示の請求を行ったご本人が同意した方法があるときはその方法）にて回答します。また、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	<u>14</u> 開示 当社は、ご本人から保有個人情報について開示を求められたときは、ご本人からの求め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書面（ <u>または</u> 開示の請求を行ったご本人が同意した方法があるときはその方法）にて回答します。また、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

回答いたします。	ついて回答いたします。
<u>14</u> 訂正等	<u>15</u> 訂正等
<u>15</u> 苦情	<u>16</u> 苦情
<u>16</u> 漏えい等の事故への対応	<u>17</u> 漏えい等の事故への対応
<u>新設</u>	<p>* 求人・採用活動に関するお問い合わせ窓口 *</p> <p>レオス・キャピタルワークス株式会社 人事部 採用担当 メールアドレス：recruit@rheos.jp ※@は半角に置き換えのうえ送信をお願いいたします。</p>
<p style="text-align: center;">付 則</p> <p>この宣言は、<u>平成 19</u>年 9 月 30 日から実施する。</p> <p>この改正は、<u>平成 20</u>年 9 月 2 日から実施する。</p> <p>この改正は、<u>平成 21</u>年 7 月 16 日から実施する。</p> <p>この改正は、<u>平成 23</u>年 4 月 25 日から実施する。</p> <p>この改正は、<u>平成 23</u>年 9 月 12 日から実施する。</p> <p>この改正は、<u>平成 24</u>年 7 月 9 日から実施する。</p> <p>この改正は、<u>平成 25</u>年 1 月 4 日から実施する。</p> <p>この改正は、<u>平成 27</u>年 3 月 9 日から実施する。</p> <p>この改正は、<u>平成 27</u>年 8 月 17 日から実施する。</p> <p>この改正は、<u>平成 27</u>年 12 月 16 日から実施する。</p> <p>この改正は、<u>平成 29</u>年 5 月 30 日から実施する。</p>	<p style="text-align: center;">付 則</p> <p>この宣言は、<u>2007</u>年 9 月 30 日から実施する。</p> <p>この改正は、<u>2008</u>年 9 月 2 日から実施する。</p> <p>この改正は、<u>2009</u>年 7 月 16 日から実施する。</p> <p>この改正は、<u>2011</u>年 4 月 25 日から実施する。</p> <p>この改正は、<u>2011</u>年 9 月 12 日から実施する。</p> <p>この改正は、<u>2012</u>年 7 月 9 日から実施する。</p> <p>この改正は、<u>2013</u>年 1 月 4 日から実施する。</p> <p>この改正は、<u>2015</u>年 3 月 9 日から実施する。</p> <p>この改正は、<u>2015</u>年 8 月 17 日から実施する。</p> <p>この改正は、<u>2015</u>年 12 月 16 日から実施する。</p> <p>この改正は、<u>2017</u>年 5 月 30 日から実施する。</p> <p>この改正は、<u>2019</u>年 12 月 2 日から実施する。</p>

	<u>る。</u>
--	-----------

次ページ以降に改正後の「個人情報保護宣言」全文を記載いたします。

個人情報保護宣言

1 法令等の遵守

当社は、「個人情報の保護に関する法律」および関係諸法令ならびに監督当局のガイドラインなどを遵守し、当社の行なう業務において、個人情報および個人番号（以下総称して「個人情報等」といいます。）を厳重に保護し適正に取り扱います。

2 個人情報等を利用する業務

当社は、必要に応じ、お客様等の個人情報を当社の行なう次の業務において利用します。個人番号は法令に定められた目的の範囲でのみ利用します。

(1)営業活動に関する業務

- ① 投資運用業
- ② 投資助言・代理業
- ③ 第二種金融商品取引業
- ④ その他当社が営むことができる業務
- ⑤ 上記、各号に付随する業務

(2)求人・採用活動に関する業務

(3)株主および投資家の皆様への対応業務

3 個人情報等の利用目的の主要な具体例

(1)営業活動に関する業務における利用目的の主要な具体例は、次のとおりです。

- ① 当社が発行する有価証券の勧誘・販売またはサービスの案内を行うため
- ② 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判断するため
- ③ 取引口座の開設等、有価証券またはサービスの申込の受付のため
- ④ お客様ご本人であることまたはご本人の代理人であることを確認するため
- ⑤ お客様に対し、取引結果、残高などの報告を行うため
- ⑥ お客様との取引に関する事務を行うため
- ⑦ 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
- ⑧ お客様との投資顧問契約（助言業務）または投資一任契約に関する事務を行うため
- ⑨ 投資助言サービスの提供を行うため
- ⑩ お客様に対し、運用結果、契約資産残高等の報告を行うため
- ⑪ 市場調査、並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

- ⑫ その他、必要な連絡を取るなどお客様への対応を適切かつ円滑に履行するため
- ⑬ 前各号の個人情報等の利用目的に関わらず、個人番号は、「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務」に限り利用いたします。

(2) 求人・採用活動に関する業務における利用目的の主要な具体例は、次のとおりです。

- ① 当社の求人・採用選考に関するご案内および事務を行うため
- ② 当社の求人・採用活動に関する各種情報（セミナー・イベント等）のご案内のため
- ③ 求人・採用活動に関する運営等の改善のため
- ④ その他、求人・採用活動に関する業務に関連・付随する業務のため

(3) 株主および投資家の皆様への対応業務における利用目的の主要な具体例は、次のとおりです。

- ① 会社法などの法令に基づく株主の皆様への権利行使および当社の事務の履修のため
- ② 株主としての地位に関し、弊社から各種便宜を提供するため
- ③ 当社および株主のみなさまとの関係を円滑にするための各種の方策の実施のため
- ④ 各種法令に基づく所定の基準による株主データを作成するなど、株主管理のため
- ⑤ 当社 IR 情報の管理・配信のため当社および当社サービス等に関するお問い合わせに対する回答のため
- ⑥ その他、株主、投資家の皆様への対応業務に関連・付随する業務のため

4 ご本人の同意

当社は、法令等に基づく場合を除き、あらかじめお客様等ご本人からの同意をいただくことなく、この宣言の2および3において特定した利用目的の範囲を超えて、個人情報等を取り扱いません。

5 機微（センシティブ）情報

当社は、お客様等個人の要配慮個人情報ならびに労働組合への加盟、門地、本籍地、保険医療および性生活に関する情報（以下総称して「機微（センシティブ）情報」といいます。）については、法令等に基づく場合を除き、取得、利用または第三者への提供を行いません。仮に、機微（センシティブ）情報を取得、利用または第三者に提供する場合には、法令等に従い、慎重に取り扱います。また、機微（センシティブ）情報を第三者へ提供する場合には、保護法第23条第2項（オプトアウト）の規定を適用しません。

6 適正な個人情報等の取得

当社は、偽りその他不正の手段により個人情報等を取得しないものとし、お客様等ご本人の利益を不当に侵害しません。当社は、以下の方法によりお客様等の個人情報等を取得することがありますので、あらかじめご承知ください。

- ・口座開設申込書、各種届出書、各種応募、各種問合わせ、アンケート等を通じてお客様等に書面（電磁的記録と含み、以下同じです。）に直接記入していただく方法、またはインターネットを通じて直接にシステム等に入力していただく方法により取得する
- ・データベースサービス事業者等の第三者から取得する方法
- ・音声の録音（電話の通話内容）、画像の録画（防犯用の監視カメラ）、電子メールの受信等により取得する方法
- ・官報、新聞、雑誌、インターネット等に記載された情報から取得する方法

7 クッキー（Cookie）等の取扱いについて

当社は、当社 Web サイトにおいて、クッキー（Cookie）、Web ビーコンおよび IP アドレスを次の目的で使用しています。

- ・サーバーで発生した障害や問題の原因を突き止め解決するため
- ・Web サイト等の内容を改良するため
- ・お客様等の閲覧履歴などをマーケティング活動に利用させていただくため
- ・個人を特定できない状態で統計資料として利用するため

8 個人情報等の利用目的の通知・公表、明示

当社は、個人情報等を取得したときは、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、遅滞なく、その利用目的を書面によりお客様等ご本人に通知するか、または公表します。お客様等との間の契約締結により個人情報等を取得する場合には、あらかじめご本人にその利用目的を明示します。

また、当社は、個人情報等の利用目的を変更した場合には、ご本人に通知するか、または公表します。

9 安全管理措置

当社は、法令等を遵守し、内部管理体制を徹底することにより、個人情報等の漏洩、滅失または毀損、不正アクセス等の防止、その他個人情報等の安全管理に努めます。

10 外部委託

当社は、保有個人情報等の取扱いの全部または一部を外部に委託する場合には、委託先の個人情報等に関する安全管理体制を確認のうえで行なうものとし、契約締結により安全管理について取り決めるとともに、当該個人情報等の安全管理が図られるよう、委託先に対して必要かつ適切な監督を行ないます。

1 1 第三者への提供

当社は、保有個人情報を第三者へ提供する場合には、法令等に基づく特別な場合を除き、あらかじめ、提供先、利用目的および当該情報の内容をお客様等ご本人に通知し、理解していただいたうえでご同意いただきます。

なお、個人番号については、上記3(1)⑬の範囲において支払調書等を税務署長に提出する場合等にのみ提供します。

1 2 共同利用

当社は、他の事業者との間で共同利用する個人情報等の取得は行なっておりません。今後、他の事業者と共同利用する場合には、以下の内容をあらかじめ本人に通知するか、またはこの「個人情報保護宣言」において告知することとします。

ただし、個人番号を共同利用することはありません。

- ・個人データを特定の者との間で共同して利用する旨
- ・共同して利用される個人データの項目
- ・共同して利用する者の範囲
- ・利用する者の利用目的
- ・当該個人データの管理責任者の氏名または名称

1 3 保有個人データに関する事項の公表等

当社は、保有個人データに関し、以下の事項について、ご本人の知り得る状態（ご本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含みます。）に置きます。

- ・当社の名称
- ・個人データの利用目的
- ・ご本人からの訂正等の求めに応じる手続き
- ・保有個人データの取扱いに関する当社における苦情の申出先
- ・認定個人情報保護団体の名称およびその苦情の解決の申出先

1 4 開示

当社は、ご本人から保有個人情報について開示を求められたときは、ご本人からの求め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書面（または開示の請求を行ったご本人が同意した方法があるときはその方法）にて回答します。また、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。

1 5 訂正等

当社は、ご本人から、保有個人情報の内容が事実でないという理由によって、内容の訂正、追加または削除を求められた場合には、ご本人からの求めであることを確認させていただいた上で、利用目的の達成に必要な範囲内において、事実の確認等の必要な調査を行ない、その結果に基づき、原則として当該保有個人情報の内容の訂正等を行ないます。開示・訂正等の手続きについては、「個人情報等取扱いに関する苦情等受付窓口」にご連絡ください。

16 苦情

当社は、個人情報等の取扱いに関する苦情を受けたときは、その内容について調査し、合理的期間内に、適切かつ迅速な処理に努めます。

17 漏えい等の事故への対応

当社は、個人情報等の漏洩等の事故が発生した場合には、すみやかな問題解決を図るべく必要な措置をとるとともに、ただちに金融庁、一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会等に報告します。また、特定個人情報が漏えいした場合には、必要に応じて、あわせて個人情報保護委員会にも報告します。

以上

個人情報等取扱いに関する苦情等受付窓口

レオス・キャピタルワークス株式会社

コミュニケーション・センター

電話：03-6266-0123

受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日を除く）

午前9時～午後5時

当社の加入する「認定個人情報保護団体」

一般社団法人 投資信託協会 投資者相談室

電話：03-5614-8440

受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日を除く）

午前9時～午前11時30分、午後0時30分～午後5時

一般社団法人 日本投資顧問業協会 苦情相談室

電話：03-3663-0505

受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日を除く）

午前9時～午後5時

*** 求人・採用活動に関するお問い合わせ窓口 ***

レオス・キャピタルワークス株式会社

人事部 採用担当

メールアドレス：recruit@rheos.jp

※@は半角に置き換えのうえ送信をお願いいたします。

付 則

この宣言は、2007年9月30日から実施する。

この改正は、2008年9月2日から実施する。

この改正は、2009年7月16日から実施する。

この改正は、2011年4月25日から実施する。

この改正は、2011年9月12日から実施する。

この改正は、2012年7月9日から実施する。

この改正は、2013年1月4日から実施する。

この改正は、2015年3月9日から実施する。

この改正は、2015年8月17日から実施する。

この改正は、2015年12月16日から実施する。

この改正は、2017年5月30日から実施する。

この改正は、2019年12月2日から実施する。