

個人情報保護の基本方針

野村キャピタル・パートナーズ株式会社およびその役員・社員等は、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、関係諸法令および監督当局のガイドラインなどを遵守し、以下の基本方針を定めます。

1.個人番号を含む個人情報（以下「個人情報等」といいます。）は、法令に則って取得し、その内容は、正確・最新となるよう努めます。

なお、当社の個人情報等の主な取得方法について、別紙 1 に詳細を掲載しております。

2.個人情報等の利用は、利用目的の範囲を超えては行いません。特に個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取り扱います。また、第三者への個人情報等の開示・提供は、法令に基づきその開示が義務づけられるなどの正当な理由がない限り、本人の承諾なしに行いません。

3.個人情報等の流出、不正利用などを防止するために、役員・社員等への教育を徹底します。また、管理・点検の責任者を任命し、適正な管理体制を整備します。

4.個人情報等を外部委託先に取扱わせる場合には、その委託先においても個人情報等の保護が図られているかについて、責任をもって監督します。

なお、当社が外部委託をしている業務のうち、個人情報等の取り扱いを伴う主な業務について、別紙 1 に詳細を掲載しております。

5.個人情報等については、本人の請求により、開示・訂正・利用停止などを法令に則り行います。この場合、所定の費用を頂戴することがあります。

個人情報等の利用目的や開示・訂正・利用停止など個人情報に関するお問い合わせは、個人情報相談窓口にご連絡ください。なお、開示等の請求については、当社所定の請求書その他必要書類をご提出いただき、本人確認をさせていただきます。

会社概要

野村キャピタル・パートナーズの本社所在地、代表者、その他の会社概要は、ホームページの会社情報 (<https://www.nomura-capital.com/>) をご覧ください。

個人情報相談窓口

野村キャピタル・パートナーズ株式会社 個人情報相談窓口

〒100-8130 東京都千代田区大手町 2-2-2 アーバンネット大手町ビル

電話：03-6838-4750

お客様の声も踏まえて、個人情報等の保護に関する管理体制等のプログラムは適宜見直し継続的な改善に取り組んでまいります。

個人情報の利用目的

1. 事業投資案件・金融商品・金融取引その他取扱商品の勧誘・販売・運用およびそれらに関するサービスのご案内を行うため
2. 当社または関連会社、提携会社の事業投資案件・金融商品・金融取引その他取扱商品やサービスのご案内ならびに関連会社のご紹介を行うため
3. 適合性の原則などに照らし、商品・サービスのご提供の妥当性を判断するため
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、お取引結果、お預り残高などのご報告を行うため
6. お客様および取引相手先とのお取引に関する事務を行うため
7. お客様および取引相手先との契約、ならびに法令等に基づく権利の行使や義務の履行のため
8. 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施などによる金融商品やサービスの研究や開発のため
9. 他の事業者など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などにおいて、委託された当該業務を適切に遂行するため
10. その他、お客様および取引相手先とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
11. 前各号の個人情報の利用目的にかかわらず、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」および「金融商品取引に関する法定書類の作成・提供事務」に限り利用いたします。
12. お客様との取引終了後も前各号の個人情報の利用目的の範囲内で、個人情報を利用いたします。

なお、法令により、機微情報は、適切な業務の運営その他の必要と認められる目的以外の目的では利用・第三者提供いたしません。

個人データの共同利用

野村キャピタル・パートナーズは、以下のとおり、お客様の個人データを共同して利用させていただくことがあります。

なお、金融商品取引法その他の法令等で共同利用が制限される場合は、お客様から同意書を取得した場合等、法令等で認められた場合を除き、共同利用は行いません。

1. 共同して利用する個人データの項目

- ・ お名前、ご住所、生年月日、お電話番号、職業、お取引のニーズ等のお客様に関する情報
- ・ お取引内容、お預り残高等のお客様の取引に関する情報

2. 共同して利用する者の範囲

当社の持株会社である野村ホールディングス株式会社および同社の有価証券報告書等に記載する連結子会社

3. 利用目的 野村グループとしての総合的なサービスを開発、案内、提供するため

野村グループの統一的なコンプライアンス、リスクの管理等の経営管理・内部管理を行うため

4. 当該個人データの管理について責任を有する者

野村キャピタル・パートナーズ株式会社

野村キャピタル・パートナーズの本所在地、代表者、その他の会社概要は、ホームページの会社情報 (<https://www.nomura-capital.com/>) をご覧ください。

個人データの安全管理措置

個人データの安全管理措置について（【別紙2】）

【別紙 1】

個人情報の主な取得方法および外部委託をしている業務のうち、個人情報の取扱いを伴う主な業務について

個人情報の主な取得方法

当社は以下のような方法で個人情報を取得することがあります。

口座開設申込書や契約書等に、お客様に直接ご記入していただく方法

会社四季報、役員四季報、新聞など市販の書籍などから収集する方法

外部情報ベンダーから収集する方法

事業投資案件の法人のお客様からデューデリジェンスのために提供を受ける方法

商品やサービスの提供を通じて、お客様からお聞きする方法

外部委託をしている業務のうち、個人情報の取扱いを伴う主な業務

当社が個人情報を外部委託先に取扱わせている業務には以下のようなものがあります。

お客様にお送りするための書面の印刷もしくは発送業務

法律上や会計上等の専門的な助言等を提供する業務

業務に関する帳簿書類等の作成業務、個人情報を保管する業務

お客様との契約締結等、お客様への送金に係る事務処理に関する業務

【別紙2】 個人データの安全管理措置について

当社は、金融商品取引法令、個人情報保護法令、関連ガイドラインなどに基づいて、次の通り、個人データの安全管理措置を講じています。

(個人データの取扱いに係る規律の整備)

- 当社は、情報セキュリティに係る規程を定め、情報資産および情報セキュリティの適切な確保を図ることとしています。

(組織的安全管理措置)

- 当社は、役員の中から「情報セキュリティ統括責任者」を選任しています。「情報セキュリティ統括責任者」は、個人情報保護委員会・金融庁が定めた「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針」（以下、「金融分野ガイドライン実務指針」という）に規定する「個人データ管理責任者」としての責務を負い、情報セキュリティの確保に努めています。また、全部長を金融分野ガイドライン実務指針に規定する「個人データ管理者」とし、管理部長との連携の下、各部における情報セキュリティの適切な確保、情報資産の取扱いなどの管理、社員等に対する適切な助言や指導を行っています。
- 漏えい等が発覚した場合は、速やかに情報セキュリティ統括責任者に報告する体制を整備しています。また、個人データの取扱状況について、定期的に自己点検を実施しているほか、野村ホールディングス株式会社の検査・内部監査部門の検査・監査を受けています。

(物理的安全管理措置)

- 社員等がアクセスできる情報資産の範囲を厳格に管理しており、権限を有しない者による個人データへのアクセスを防止する措置を実施しています。また、個人データを取り扱う機器、電子媒体および書類等の盗難または紛失等を防止するための措置を講じています。

(技術的安全管理措置)

- アクセス制御を実施して、担当者の取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定しています。また、個人データを取り扱う情報システムに内部および外部からの不正アクセスまたは不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入しています。

(人的安全管理措置)

- 個人データの取り扱いに関する留意事項について、社員等に定期的な研修を実施しています。また、個人データについての秘密保持に関する事項を就業規則に記載しています。