

## 個人情報保護方針

ゴールデンウェイ・ジャパン株式会社（以下、「当社」といいます。）は、「個人情報の保護に関する法律（以下、「個人情報保護法」といいます。）」に基づくお客様の個人情報及び「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」（以下、「マイナンバー法」といいます。）に基づく特定個人情報及び個人番号（以下、「個人情報等」といいます。）の収集と利用方法、適切な保護、及び苦情等を受けた場合の対応について、次の通り個人情報保護方針（以下、「本方針」といいます。）を定め、お客様の個人情報等の保護に取り組んでまいります。当社は、本方針を変更する権利を有し、改正後はホームページ上に掲載いたします。

### 1. 関係法令等の遵守

当社は、個人情報保護法及びマイナンバー法をはじめとする個人情報保護に関する関係諸法令、個人情報保護委員会・金融庁のガイドライン、本方針および当社とお客様との関係を規律するその他の文書を遵守のうえ、お客様皆様の個人情報等の保護に努めます。

### 2. 個人情報等の取得・利用

①当社は、当社のサービスをお客様にご利用いただくため、個人情報等を、以下のいずれかの方法により、利用目的の達成に必要な範囲で適正な方法により取得いたします。取得した個人情報等については、法令等に従って保存させていただきます。なお、ご提出いただきました書類等についてはご返却いたしません。

(1) お客様に、書面、またはインターネット経由で記入、入力し、提供していただいたことにより取得する方法

(2) お客様に、電話、メールアドレス等によるお問合せを通じて取得する方法

(3) お客様が当社ホームページにアクセスされた際に、当社が記録するログにより取得する方法

(4) お客様が当社でお取引された際に、取引情報等を取得する方法

(5) その他、個人情報保護法、及び関連法令等に従い適正な方法により取得する方法

②当社は、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により個人情報等を利用せず、適正に個人情報等を利用いたします。

### 3. 個人情報等の利用目的

①当社は、お客様との合意がない限り、以下に掲げる利用目的の達成に必要な範囲内でのみ個人情報等を取り扱うこととします。

#### 事業内容

- (1) デリバティブ取引、投資助言業等、その他金融商品取引業
- (2) 金融商品取引業者が営むことができる業務（今後取扱いが認められる業務を含む。）
- (3) 商品先物取引業者が営むことができる業務（今後取扱いが認められる業務を含む。）
- (4) 上記に付随する業務

#### 利用目的

- (1) 当社の商品・サービスをご利用いただくため
  - (2) 当社の商品・サービスの案内を行うため
  - (3) 適合性の原則等に照らした商品、およびサービスの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、又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、および預り残高等の報告を行うため
  - (6) お客様との取引に関する各種事務を行うため
  - (7) 市場調査、データ分析やアンケートの実施等による商品やサービスの研究や開発のため
  - (8) お客様との契約や法令等に基づく権利の行使や義務の履行のため
  - (9) その他、お客様との取引を適切かつ円滑に履行するため
- ②当社は、取得したお客様の個人番号をデリバティブ取引等に関する法定調書の作成・提出事務のために利用させていただきます。

#### 4. 第三者提供の制限

当社は、法令・諸規則に基づく場合を除き、ご提供いただいたお客様ご本人からの同意を得ることなく、個人データを第三者に提供することはありません。

#### 5. 委託先の監督

当社は、利用目的の達成に必要な範囲において、お預かりした個人情報等の取り扱いを第三者に委託する場合があります。これらの委託先となる第三者の選定にあたり、当社は社内規程の選定基準に従い適切に選定するとともに、これらの委託先となる第三者が個人情報等を取り扱うにあたり、適切で確実な保護措置を講じるよう、契約書等を通じて、必要な監督等を行います。

#### 6. 外国にある第三者に対する個人データの提供

当社は、法令・諸規則に基づく場合を除き、ご提供いただいたお客様ご本人からの同意を得ることなく、個人データを外国にある第三者に提供することはありません。

## 7. 機微(センシティブ)情報の取扱い

当社は、個人情報保護法第2条第3項に定める要配慮個人情報（人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により被害を被った事実、刑事事件に関する手続など）並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療及び性生活（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(機微(センシティブ)情報)は、あらかじめご本人の同意を得た場合、または、法令等に基づく場合を除き、取得、利用又は第三者提供をいたしません。

## 8. 安全管理措置

当社は、お客様の情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏洩等を防止するため、強固なファイアウォール設定を行うとともに 個人情報等を厳重に管理するための対策を継続的に実施しています。また、当社のサイトは、24時間の監視体制と無停電電源装置のバックアップ機能を持つ安全な設備の下で管理致します。

- (1) 当社では、個人情報等の保護について個人情報等の保護に関する社内規程を定め、これを着実に実行するとともに従業員教育の徹底をはかっております。
- (2) 当社は、利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報等を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
- (3) 当社は、個人データについて、漏えい、滅失又はき損の防止等、その管理のために必要かつ適切な安全管理措置を講じます。また、個人データを取り扱う従業者や委託先（再委託先等を含みます。）に対して、必要かつ適切な監督を行います。個人データの安全管理措置に関する概要は、以下のとおりです。

### イ 個人情報保護方針の策定

- ・個人データの適正な取り扱いの確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「質問及び苦情処理の窓口」等について本方針を策定しています。

### ロ 個人データの取り扱いに係る規律の整備

- ・取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者及びその任務等について個人情報等の保護に関する社内規程を策定しています。

### ハ 組織的安全管理措置

- ・個人データの取り扱いに関する責任者を設置するとともに、個人データを取り扱う従業者及び当該従業者が取り扱う個人データの範囲を明確化し、個人情報保護法や個人情報等の保護に関する社内規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の当該責任者への報告連絡体制を整備しています。
- ・個人データの取り扱い状況について、定期的に自己点検を実施するとともに、他部署や外部の者による監査を実施しています。

### ニ 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、従業者に定期的な研修を実施し

ています。

- ・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。

ホ 物理的安全管理措置

- ・個人データを取り扱う区域において、従業者の入退室管理及び持ち込む機器等の制限を行うとともに、権限を有しない者による個人データの閲覧を防止する措置を実施しています。
- ・個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう措置を実施しています。

ヘ 技術的安全管理措置

- ・アクセス制御を実施して、担当者及び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。
- ・個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又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。

ト 外的環境の把握

- ・当社は、外国にある第三者に個人データの取り扱いを委託する（国内の委託先が外国にある第三者に再委託する場合があります。）、外国にある第三者が提供・管理し又は外国に所在するサーバ（クラウドサーバを含みます。）に個人データを保管するなどの外国において個人データを取り扱うことはございません。

9. 当社の名称・住所・代表者の氏名

ゴールデンウェイ・ジャパン株式会社

東京都港区三田 2-11-15 三田川崎ビル 4F

代表取締役社長 呉 一帆

10. 継続的改善

当社は、お客様の個人情報等の適切な取扱いを図るため、本方針の適宜見直しを行い、継続的な改善に努めます。

11. 開示等の請求手続き

当社の個人情報等の取扱いにつき苦情、利用停止、開示等の請求がある場合、当社が定める所定の手続きに従って、適切かつ迅速に対応します。開示等の請求手続きについては、別で定める「開示等請求の手続」をご覧ください。

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等に関するご質問、ご意見及び苦情等に対し迅

速かつ誠実な対応に努めます。ご質問・ご意見・苦情等は以下にお問合せください。

ゴールデンウェイ・ジャパン株式会社

電話番号 0120-445-435

**【受付時間】**

平日(祝日も含む) 8:00～22:00

(土日・年末年始を除く)

13. 認定個人情報保護団体

当社は、個人情報保護法に基づく認定を受けた認定個人情報保護団体である次の団体に加盟しております。当該団体では、加盟会社が行う金融先物取引業に係る個人情報の取扱いについての苦情・相談を受け付けています。

一般社団法人金融先物取引業協会

(<http://www.ffaj.or.jp/privacy-association/>)

**【苦情相談窓口】** 個人情報苦情相談室 Tel 03-5280-0881

14. 改廃

本方針の改廃は取締役会の承認により行うことといたします。

2008年10月1日 施行  
2010年10月1日 改正、施行  
2014年11月4日 改正、施行  
2015年12月28日 改正、施行  
2017年5月30日 改正、施行  
2019年4月1日 改正、施行  
2020年8月12日 改正、施行  
2021年3月1日 改正、施行  
2022年4月1日 改正、施行  
2022年11月10日 改正、2022年12月5日 施行  
2023年7月12日 改正、2023年7月31日 施行