

プライバシー・ ポリシー



プライバシー・ポリシー

リーガル・アンド・ジェネラル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社（以下、「当社」という。）は、個人情報の取扱いについて、以下のとおり、基本方針を定めます。詳細な個人情報の取扱いについては、別紙に規定します。

【基本方針】

1. 法令等の遵守

当社は、個人情報を個人の重要な財産であると考え、適切な保護を重大な責務と認識し、この責務を果たすために、個人情報の保護に関する法律（以下、「法」という。）その他の関連法令及び規制当局のガイドライン、自主規制機関の定める規則の他、社内規程その他の規範を遵守いたします。

2. 利用目的

当社は、個人情報の利用目的について、別途ご本人様に通知する場合を除き、当社ホームページへの掲載及び店頭での掲示等により公表します。当社は、ご本人様の同意を得た場合及び法令等により例外として取扱われる場合を除き、公表された利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報を取扱います。

3. 適正な取得

当社は、法令等に則り、適正な手段により個人情報を取得し、その内容が正確且つ最新となるよう努めます。

4. 第三者との共同利用及び第三者への提供

当社は、個人情報の第三者との共同利用及び第三者への提供は、法令等に基づき義務付けられる、または許容される場合、当社グループ内にて共同利用する場合、利用目的の達成のために委託する場合を除き、本人の承諾なしには行いません。

5. 適切な管理

当社は、個人情報に関し、漏えい、紛失等が生じないように、個人情報の保護に関する社内規程及び管理体制を整備し、役職員に対して必要な研修・教育を行います。また、役職員、及び個人データの取扱いを委託する委託先に対して、必要かつ適切な監督を行います。

6. 継続的な改善

当社は、個人情報の適切な取扱いを図るため、個人情報保護体制の継続的な改善に努めます。

7. 開示等のご請求への対応

当社は、保有個人データに関して、開示、訂正、削除、利用停止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、適切かつ迅速な対応に努めます。

【個人情報取扱事業者】

名 称： リーガル・アンド・ジェネラル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
住 所： 東京都港区虎ノ門 1-2-8 虎ノ門琴平タワー22 階
代表者氏名： 代表取締役社長 宮部 長久

<別紙：個人情報のお取扱いについて>

1. 事業内容

当社の事業内容は以下のとおりです。

- 投資運用業（投資一任業務）及びこれに付随する業務
- 投資助言・代理業（投資一任契約の締結の媒介）及びこれに付随する業務
- 第二種金融商品取引業及びこれに付随する業務
- 投資運用業者、投資助言・代理業者又は第二種金融商品取引業者としてその他営むことができる業務及びこれらに付随する業務
- その他当社が営むことが認められる業務（将来的に取扱いが認められる業務を含む）

2. 利用目的

当社の個人情報の利用目的は以下のとおりです。

- 投資一任契約に関する事務のため
- 投資一任契約の締結の媒介に関する事務のため
- 第二種金融商品取引業に関する事務のため
- その他付随業務に関する事務のため
- 当社が行う事業に係るサービスの提供のため
- 当社が行う事業に係る勧誘や情報提供を行うため
- 当社が行う事業に係る適合性確認及び本人確認等のため
- 当社がより良い商品・サービスを提供させていただくために市場調査等を行うため、
- 法令等で求められる手続きを実施するため
- その他お客様及び取引相手先との適切且つ円滑な取引及び連絡のため
- 経営管理及び内部管理のため

3. 個人情報の適正な取得

当社は、業務上必要な範囲内で、お客様等から、もしくは公に入手可能な方法により個人情報を取得します。また、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等に定める機微（センシティブ）情報（政治的見解、信教（宗教、思想および信条）、労働組合への加盟、人種および民族、門地および本籍地、保健医療および性生活、ならびに犯罪歴に関する情報）については、法令等により許される場合を除き、取得、利用または第三者提供をしません。

4. 個人情報の適切な管理

当社は、個人情報に関し、漏えい、紛失、改ざん、不正アクセス等の防止に努め、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等に基づき、必要な安全管理措置等を講じ適正に管理します。当社の安全管理措置等は、以下のとおりです。

- 内部規律の整備：個人情報保護及び個人情報の取り扱いに関する社内規程等を整備しています。
- 組織体制の整備：個人情報保護に関する統括責任者及び各部署の個人情報管理責任者の配置し、個人情報漏えい等における報告体制を整備しています。
- 役職員の教育：個人情報保護に関する社内コンプライアンス研修を定期的実施しています。
- 点検・監査：個人情報管理に関して、定期的な点検を実施するとともに、内部監査の対象としています。
- 不正アクセス及び漏えい・紛失等の防止：入室管理、オフィス・什物の施錠管理、システム上でのアクセス制限、ウイルス対策、外部持ち出し規制等を実施しています。
- 外的環境の把握：外国で個人データを取り扱う場合には、外国の個人情報保護制度を把握した上で、安全管理措置を実施します。

5. 個人データの第三者提供

当社は、以下の場合等、法令等により許される場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、個人データを第三者へ提供しません。

- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体また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
- 公衆衛生の向上また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
- 国の機関もしくは地方公共団体また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
- 第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、必要事項に応じて、あらかじめ、本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いているとき
- 利用目的達成のためにその取扱いを外部に委託するとき
- 次項に定める共同利用を行うとき

6. 個人データの共同利用

当社は、以下のとおり、個人データを共同して利用することがあります。

- 共同して利用する個人データの項目：法人のお客様等のご担当者氏名、住所、電話番号、ファックス番号、メールアドレス、生年月日、年齢、性別、職業、役職、勤務先の名称・電話番号・ファックス番号・メールアドレス等の個人情報
- 共同して利用する者の範囲：当社の最終親会社である英国リーガル・アンド・ジェネラル・グループ・ピー・エル・シー及び同社の有価証券報告書等に記載されている関連会社とする。なお、共同利用する関連会社は、法第28条第1項、規則第15条に規定される「我が国を同等の水準の個人情報保護制度を有する国」である英国またはEUに在する社、または、リーガル・アンド・ジェネラル・グループ・ピー・エル・シーが英国の法令規則に則って定める個人情報保護ポリシーが適用される、法第28条第1項、規則第16条に規定される「基準適合体制を整備した会社」のみとする。
- 共同利用の目的：本プライバシー・ポリシー記載の利用目的と同様。
- 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及び住所、代表者の名前：
名称： リーガル・アンド・ジェネラル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
住所： 東京都港区虎ノ門 1-2-8 虎ノ門琴平タワー22 階
代表者： 代表取締役社長 宮部 長久

7. 個人データの委託

当社は、利用目的の達成に必要な業務を円滑に進めるため、業務の全部または一部を委託し、必要な個人データを業務委託先に提供することがあります。当社は、再委託先への監督を含め、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。

8. 個人データの開示・訂正・削除・利用停止等

当社は、保有個人データに関して、ご本人またはその代理人より、開示・訂正・削除・利用停止（第三者への提供の停止を含む。）・第三者との授受に関する記録等（以下「開示等」といいます）を書面（電磁的記録を含む。）により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、法令等に基づき開示等を要しないとされる場合等を除き、合理的な期間および妥当な範囲内でご本人の指示された方法にて回答します。開示等を希望される場合には、以下の受付窓口にご連絡下さい。

【受付窓口】 リーガル・アンド・ジェネラル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
コンプライアンス部
電話：03-5532-1920

9. 継続的な改善

当社は、個人情報の適切な取扱いを図るため、定期的な個人情報管理体制の検証及び個人情報管理状況の検証を実施し、継続的な改善に努めます。

10. 個人情報の取扱いに関するご質問・ご意見・苦情等

当社の個人情報の取扱いに関するご質問・ご意見・苦情等につきましては、以下の受付窓口にご連絡下さい。

【受付窓口】 リーガル・アンド・ジェネラル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
コンプライアンス部
電話：03-5532-1920

11. 認定個人情報保護団体

当社は、次の認定個人情報保護団体の対象業者です。個人情報に係る苦情解決につきましては、以下の苦情解決の申出先までご連絡下さい。

【認定個人情報保護団体の名称及び苦情解決の申出先】
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