

プライバシーポリシー（個人情報保護方針）

アフーマティブ・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」といいます）は、個人情報保護に関する関係法令等を遵守し、以下の方針に基づき個人情報の適正な取り扱いに努めます。また、お客様の個人情報の取扱いについては、継続的な改善に努めてまいります。

1. 個人情報の取得について

当社は、投資助言・代理業及びこれに付随する業務を遂行するにあたり、適正かつ適法な手段によって、業務上必要な範囲内で個人情報を取得します。

2. 個人情報の利用目的

当社は、あらかじめご本人から同意を得た場合又は法令等により例外として取り扱われる場合を除いて、取得した個人情報は以下の利用目的の範囲内で利用いたします。

- 1) 投資一任契約の締結の媒介及びこれに付随する業務に係るサービスの提供又は事務を行うため
- 2) 適合性の原則等に照らし金融商品・サービスのご提供の妥当性を判断するため
- 3) お客様ご本人又はその代理人であることを確認するため
- 4) お客様に対し、運用状況、取引結果、残高等の報告を行うため
- 5) お客様との契約に基づく権利の行使及び義務の履行のため
- 6) 市場調査、なら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
- 7) その他、必要な連絡を取る等、お客様との取引に関する事務を適切かつ円滑に行うため

3. 個人データの第三者提供について

当社は、以下の場合を除いて、お客様の個人データ（個人情報データベース等を構成する個人情報をいいます。以下同じ。）を第三者へ提供することはありません。

- 1) 事前にお客様から書面による同意がある場合
- 2) 法令に基づく場合
- 3) お客様又は公共の利益のために必要と考えられる場合

- 4) 利用目的達成のため必要な範囲内において、業務を外部へ委託する場合
- 5) グループ会社との間で共同利用する場合

【共同して利用される個人データの項目】

氏名、所属先、所在地、連絡先等お客様に関する情報、パスポートや運転免許証の写し等の本人確認書類等の個人情報等

【共同利用する者の範囲】

Affirmative Investment Management Partners Limited (英国法人)

【共同利用者の利用目的】

本プライバシーポリシー記載の利用目的

【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】

アフーマティブ・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂 1-12-1 渋谷マークシティW22 階
代表取締役社長 小島 三津雄

4. 外国にある第三者への取得情報の移転

当社は、事前にお客様から書面による同意を得ることなく、以下のいずれかに該当する場合を除き、日本国外の第三者（業務委託先や共同利用先を含む）に個人データを提供することはありません。

- 1) 第三者が日本と同等の水準にあると認められる個人情報保護制度を有している外国として法令に定められている国にある場合
- 2) 第三者が日本の個人情報取扱事業者が講ずべき措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要な体制を整備している場合

なお、当社は同意取得後、事後的に提供先の第三社が特定された場合、お客様からの求めに応じて、法令等に基づき第三者に関する情報を提供いたします。また2)について、第三者の相当措置の継続的な実施を確保するために、当社が講じている必要な措置の内容をご確認されたい場合は、法令等に基づき適切に対応いたします。ご希望のお客様は、「8. 個人情報に関するお問い合わせ窓口」に従ってお申し出ください。

5. 機微（センシティブ）情報の取扱い

当社は、お客様の機微情報（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内でおお客様の同意をいただく場合等を除き、取得・利用・第三者提供は行いません。

6. 個人情報の管理

当社は、お客様からご提供いただいた個人情報の取扱いに関しては、漏洩、滅失又は毀損等の事態が発生するのを防止するため、安全管理措置を実施します。また、お客様の個人

情報を取扱う従業者や委託先については、適切な監督を行ってまいります。
安全管理措置の詳細を確認されたい場合は、「8. 個人情報に関するお問い合わせ窓口」に従ってお申し出ください。

7. 保有個人データの開示等の手続

当社が保有する個人データについてお客様ご本人より、開示（第三者提供記録の開示も含みます）、訂正、利用又は第三者への提供の停止、又は消去のお申し出があった場合、ご本人であることを確認した上で、法令等に基づき遅延なく適切に対応いたします。なお場合によっては、所定の費用を頂戴することがあります。

8. 個人情報に関するお問い合わせ窓口

個人情報に関する各種お問い合わせ、苦情等につきましては、コンプライアンス部宛て郵便にてお申し出ください。

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂 1-12-1 渋谷マークシティW22 階
アフーマティブ・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

9. 認定個人情報保護団体

当社は金融庁による認定個人情報保護団体である一般社団法人日本投資顧問業協会の協会員です。同協会では、協会員の個人情報の取扱いに関する苦情・相談をお受けしております。

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

附則

令和3年5月31日施行

令和4年4月1日改定