

## 個人情報保護方針

### 1 個人情報保護宣言

ウェルズ・ファーゴ証券株式会社（住所：東京都千代田区丸の内一丁目8番3号丸の内トラストタワー本館24階、代表者：代表取締役社長 菊地友視）は、お客様の個人情報に対する取組方針として、次の通り、個人情報保護宣言を策定し、公表します。

#### 1. 関係法令等の遵守

個人情報の保護に関する関係諸法令、ガイドライン及び認定個人情報保護団体の指針（以下「法令等」といいます。）並びにこの個人情報保護宣言を遵守します。

#### 2. 利用目的

お客様の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き、利用目的の達成に必要な範囲内でお客様の個人情報を取り扱います。なお、当社の個人情報の利用目的は、次項に記載しておりますが、当社本店入口に備え置くとともに、当社ホームページ上に公表し、いつでもお客様の閲覧が可能な状態で供しています。

#### 3. 個人情報の安全管理

お客様の個人情報を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、お客様の個人情報等の流出、漏えい、不正利用等を防止するため、必要かつ適正な安全管理措置を実施して、役職員に対して管理を徹底します。さらに業務委託先においてもお客様の個人情報が適切に管理されるよう努めます。

#### 4. 継続的改善

お客様の個人情報の適正な取扱いを図るため、この保護宣言は適宜見直しを行い、継続的な改善に努めます。

#### 5. 開示等のご請求手続き

お客様に係る保有個人データに関して、お客様から開示、訂正、利用停止等の申し出があった場合は、法令の定めに従って、お客様のご本人確認を行った上、適切かつ迅速な回答に努めます。

### 2 個人情報の利用目的

ウェルズ・ファーゴ証券株式会社は、個人情報をおの目的で利用いたします。

1. 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品・金融サービスの勧誘・販売を行うため
2. 当社及びウェルズ・ファーゴ・グループ会社の取扱う金融商品・金融サービスの勧誘・販売を行うため
3. 適合性の原則等に照らし、金融商品・金融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、預り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. 法令等及び規制機関が規定する書面及び帳簿等の作成のため
8. お客様との取引に係る契約や法律等に基づく行為を遂行するため
9. 当社及びウェルズ・ファーゴ・グループ会社によるお客様との取引に係るリスク管理を行うため
10. 当社及びウェルズ・ファーゴ・グループ会社による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・金融サービスの研究及び開発のため
11. 当社及びウェルズ・ファーゴ・グループ会社による電子メール又はダイレクトメールの発送等による金融商品やサービスに関する各種提案のため
12. 当社及びウェルズ・ファーゴ・グループ会社による、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
13. 日本又は外国の規制当局若しくはそれらに準ずる機関からの命令等により提供するため
14. 日本又は外国の規制当局若しくはそれらに準ずる機関の法令・諸規則の遵守状況の調査のため
15. その他お客様との取引を適切、円滑に遂行するため
16. ウェルズ・ファーゴ・グループ会社の業務を統括して行うため
17. 災害時等における業務継続体制をグループ会社間で補完するため

なお、機微情報は、法令の定めるところに従い、適切な業務の運営その他の必要と認められる目的以外での取得、利用又は第三者への提供はいたしません。

### 3. ウェルズ・ファーゴ・グループ企業による共同利用について

ウェルズ・ファーゴ証券株式会社では、次の通り、個人データを共同して利用することがあります。

- (1) 共同して利用する個人データ  
氏名、住所、生年月日、勤務先会社名、役職名、電話番号、電子メール・アドレス、ファックス番号
- (2) 共同して利用する者の範囲
  - ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー
  - ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニーの子会社

- ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニーの連結対象会社及び持分法適用会社
- (3) 共同して利用する者の利用目的
- 金融商品・金融サービスに関する各種提案、新製品の案内その他ウェルズ・ファーゴ・グループ会社とお客様との取引の推進を図るため
  - ウェルズ・ファーゴ・グループ会社による市場調査及びお客様に最適な金融商品・金融サービスの研究・開発のため
  - ウェルズ・ファーゴ・グループ会社によるお客様のリスク管理資料の作成のため
  - コンプライアンスその他経営管理及び内部管理のため
- (4) 共同して利用する個人データの管理について責任を有する者  
ウェルズ・ファーゴ証券株式会社

#### 4. 個人情報を取得する際の利用目的の公表について

ウェルズ・ファーゴ証券株式会社は、個人情報の利用目的を当社本店入口に備え置くとともに、当社ホームページ上に公表しております。

ウェルズ・ファーゴ証券株式会社は、公表している個人情報保護方針に定める利用目的以外の目的で個人情報を利用するときは、速やかにその利用目的をご本人に通知し、又は当社ホームページ上に公表します。

#### 5. 個人情報の主な取得元及び外部委託している主な業務について

ウェルズ・ファーゴ証券株式会社が取得する個人情報の取得元には次のようなものがあります。

- 口座開設申込書や実施するアンケート等に、お客様に直接記入いただいた情報
- 会社四季報、役員四季報など市販の書籍に記載された情報や、新聞やインターネットで公表された情報
- 商品やサービスの提供を通じて、お客様からお聞きした情報
- ウェルズ・ファーゴ・グループ会社にお客様が提供された情報で、ウェルズ・ファーゴ証券株式会社に対し開示することに異義の申出をされていない情報

ウェルズ・ファーゴ証券株式会社は、業務の一部を外部委託しています。また個人情報等を外部委託先に取扱わせている業務には次のようなものがあります。

- 法律上又は会計上の専門的な助言等を提供する業務
- 税務・会計に関する業務
- 総務・人事に関する業務
- 情報システムの運用・保守に関する業務

- ウェルズ・ファーゴ証券株式会社が作成する各種帳簿・書面及び電磁的記録媒体の当社外における保管・管理に関する業務
- 外国の取引先に係る本人確認情報を取得する業務
- お客様にお送りするための書面の印刷又は発送業務

## 6. ご質問・ご意見等

ウェルズ・ファーゴ証券株式会社は、お客様からいただいた個人情報等に係る質問・ご意見に対し迅速かつ適切な対応に努めます。

個人情報等に関するお問い合わせ、ご質問、ご意見、ご要望は、書面にて以下の担当部署にお申し出下さい。

**コンプライアンス部 個人情報担当**  
郵便番号 100 - 0005  
東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 3 号  
丸の内トラストタワー 本館 24 階  
電話番号 03 - 6870 - 7500

## 7. 認定個人情報保護団体

当社は、個人情報保護委員会の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会の協会員です。同協会の個人情報相談室では、協会員の個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けしております。

**日本証券業協会 個人情報相談室**  
電話番号 03 - 6665 - 6784  
<http://www.jsda.or.jp/>

令和4年4月 改定