

プライバシー・ステートメント  
(個人情報の保護宣言)

ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ株式会社

当社は、金融商品取引業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、個人情報の保護に関する考え方及び取組み方針を以下のとおり定めています。

1. 当社の個人情報の保護に関する考え方
  - 当社は、「個人情報の保護に関する法律」（個人情報保護法）をはじめ個人情報保護に関する関係諸法令、個人情報保護委員会もしくは主務大臣の定める各種ガイドライン等及び認定個人情報保護団体の定める諸指針並びにこの個人情報保護宣言を遵守いたします。
  - 当社は、取得した個人情報について、ご本人の同意なく目的外に利用しません。
  - 当社は、個人情報に関する苦情については、誠意を持って迅速に対応し、早期解決に努めます。
2. 当社における個人情報取得の目的

当社は、お客様の個人情報について、下記の事業内容及び利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。但し、「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」（番号法）に定める個人番号及び特定個人情報については、法令で定められた範囲内でのみ取扱います。

  - (1) 業務の内容
    - ① 投資一任契約に係る業務、投資信託委託業務、投資助言業務及びこれらに付随する業務
    - ② 第一種金融商品取引業務、第二種金融商品取引業務及びそれに付随する業務
    - ③ その他当社が法令等により営むことができる業務及びこれらに付随する業務（今後取扱が認められる業務を含む。）
  - (2) 利用目的
    - ① 上記業務に係るご提案・勧誘・サービスを行うため
    - ② 上記業務に係る業務上の連絡等、継続的な取引における事務・管理のため
    - ③ ご本人であること又はご本人の代理であることを確認するため
    - ④ お客様に対し、取引結果、運用結果、契約資産残高等の報告等を行うため

- ⑤ お客様との取引に関する事務を行うため
- ⑥ 当社又は関連会社の金融商品・サービスのご紹介、当社主催のセミナー等各種ご案内を行うため
- ⑦ 市場動向、投資家ニーズ等に関する調査及びコンサルティング業務を実施するため
- ⑧ 必要な連絡を取るなどお客様への対応
- ⑨ その他、必要な連絡を取るなどお客様への対応を適切かつ円滑に履行するため

### 3. 取得する個人情報の種類

当社は、上記 2. に掲げる利用目的のために、以下のような個人情報を収集し、利用することがあります。

- ご担当者の氏名・役職名・勤務先所在地・電話番号・電子メールアドレスその他名刺等に記載されている情報
- 代表者の方については、上記に加えて商業登記されている情報
- 公刊物・書籍・新聞等に記載・報道等された公知の情報
- その他上記 2. に掲げる業務を遂行するに際し提供された情報

当社は、人種、信条、門地、本籍地、保険医療又は犯罪経歴に関する情報等の特別な非公開情報（いわゆる機微情報）については、適切な業務運営の確保のためその他必要と認められる場合を除き、取得・利用・第三者提供はいたしません。

### 4. 利用目的の通知・公表

当社は、本「プライバシー・ステートメント（個人情報の保護宣言）」を当社のウェブサイトに掲載することにより、取得する個人情報の利用目的を公表しております。

必要に応じて、書面によりご本人に通知（電子メール・ファックスの送信、郵便による送付を含みます。）させていただく場合もあります。

### 5. 目的外利用の禁止

当社は、ご本人の同意がある場合、法令に基づく場合、その他ご本人又は公共の利益に資すると判断される場合を除き、取得した個人情報を利用目的の達成に必要な範囲を超えて利用しません。個人番号及び特定個人情報については、番号法に定められた利用範囲を超える利用は行いません。

### 6. 第三者提供の制限

当社は、次に掲げる場合を除き、取得した個人情報を第三者に提供しません。但し、個人番号及び特定個人情報については、番号法に定められた場合にのみ第三者提供を行います。

また、外国に所在する第三者（グループ会社を含む。）に個人データを提供する場合は、当該第三者において提供された個人データの適正な取扱いが確保されるための必要な措置をとるものとします。

- (1) ご本人の同意がある場合
- (2) 法令に基づく場合その他個人情報保護法により例外として認められる場合
- (3) 利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データの取扱いを外

- 部に委託する場合（この場合当社は委託先に対して必要かつ適切な監督を行います。）
- (4) 個人データをグループ会社と共同利用する場合（詳細は 10. 「グループ会社との共同利用」を参照ください。）

7. 個人情報に関する管理運営方法  
当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。  
また、取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理措置を必要に応じて適切に講じます。
8. 開示、訂正、利用停止等のご請求  
当社は、保有する個人情報について、ご本人より開示・訂正（追加、削除を含みます。以下同じ。）・利用停止（消去を含みます。以下同じ。）等の請求を受けた場合には、一定の理由がある場合を除き、速やかに適切に対応します。  
なお、開示・訂正・利用停止等のご請求に応じられない場合には、遅滞なくその旨を連絡します。個人番号の保有の有無について開示のお申出があった場合には、個人番号の保有の有無について回答します。
9. 個人情報に関する問い合わせ・苦情受付窓口  
個人情報に関する開示、訂正、利用停止等のご請求、その他のお問い合わせ及び苦情等につきましては、以下までお申出ください。

#### お問い合わせ先

原則として、下記まで郵便またはファックスによりお申出ください。  
住 所：〒106-0032 東京都港区六本木一丁目9番10号アークヒルズ  
仙石山森タワー  
F A X：03-5575-5798  
電 話：03-5575-5780（当社営業日の午前9時より午後5時まで）  
担 当：コンプライアンス部

#### お問い合わせ方法

手続きを円滑に行なうため、当社所定の書式に必要事項を記載していただきます。

#### 本人確認方法

ご本人であることを確認するため、所定の書類の提出をしていただく場合がございます。また、代理人によるお問い合わせの場合には、ご本人からの委任状が必要となる場合もございます。

#### 料金等

通常のお問い合わせについては、原則として、手数料等の料金は発生しません。

#### 回答方法

原則として、電話または書面によりご本人に通知（電子メール・ファックスの送信、郵便による送付を含みます。）いたします。  
なお、お問い合わせの内容によっては、連絡にお時間をいただく場合もありますことをご了承ください。

10. グループ会社との共同利用  
当社では、グループ会社との間で、法人のお客様に係る個人データにつき、以下の通り共同利用する場合があります。
- 共同利用する場合における個人情報の項目：上記 3. 「取得する個人情報の種類」に掲げる項目
  - 共同利用する場合における利用者の範囲：金融商品取引業等に関する内閣府令第 177 条第 6 項に規定する関係会社に該当するグループ会社
  - 共同利用する場合における利用者の利用目的：上記 2. 「当社における個人情報取得の目的」を当社と共同して遂行するため
  - 共同利用する個人情報の管理についての責任者：当社
11. 当社は、個人情報保護法上の認定を受けた認定個人情報保護団体である下記の団体の対象事業者です。下記団体では、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。

**【苦情・相談窓口】**

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

一般社団法人 投資信託協会 投資者相談室

電話：03-5614-8440

日本証券業協会 個人情報相談室

電話：03-3667-8427

ホームページ (<http://www.jsda.or.jp/>)

2005 年 4 月制定

2007 年 6 月改正

2007 年 12 月改正

2009 年 10 月 27 日改正

2012 年 9 月 10 日改正

2013 年 1 月 4 日改正

2015 年 11 月 1 日改正

2017 年 5 月 30 日改正

2018 年 4 月 20 日改正（上記内容は、法令の改正等により、予告なく変更される場合があります）