ウィブル証券株式会社プライバシーポリシー

ウィブル証券株式会社及びその役職員は、個人情報の保護に関する法律及び関係諸法令並びに監督当局のガイドラインなどを遵守し、以下の基本方針を定めます。

【個人情報保護の基本方針】

1. 個人番号を含む個人情報（以下「個人情報等」といいます。）は、法令に則って取得し、その内容が正確・最新となるよう努めます。
2. 個人情報等の利用は、利用目的の範囲を超えては行いません。特に個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取扱います。また、第三者への個人情報等の開示・提供は、法令に基づきその開示が義務づけられるなどの正当な理由がない限り、ご本人の承諾なしに行いません。
3. 個人情報等の流出、不正利用などを防止するために、役職員への教育を徹底いたします。また、管理・点検の責任者を任命し、適切な安全管理体制を整備いたします。
4. 個人情報等を外部委託先に取扱わせる場合には、その委託先においても個人情報等の保護が図られるように責任をもって監督いたします。
5. 個人情報等については、ご本人のお求めにより、開示・訂正・利用停止などを法令に則り行います。この場合、所定の費用を頂戴することがあります。

【個人情報の取得・利用】

1. 当社は、個人情報を取得する際には、利用目的を公表又は通知し（本指針による公表を含みます。）、また、直接ご本人様から契約書その他の書面（電磁的記録を含みます。）に記載された個人情報を取得する場合にはあらかじめ利用目的を明示し、適法かつ公正な手段によって取得いたします。
2. 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内で、適正に個人情報を利用いたします。

【個人情報の利用目的】

当社は、以下の目的で個人情報を利用いたします。

1. 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
2. 当社又はグループ会社、提携会社の金融商品の勧誘・販売、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・サービスの提供の妥当性を判断するため
4. お客様又はお客様の代理人であることのご本人確認のため
5. お客様に取引結果、預かり残高等の報告を行うため
6. お客様の資産の分別管理を行うため

7. お客様との取引に関する事務を行うため
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. 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やサービスの研究や開発を行うため
10. 他の業者などから個人情報の処理の全部又は一部について委託された場合などにおいて、委託された当該業務を適切に遂行するため
11. その他、お客様との取引を適切かつ円滑に履行するため
12. 当社が行う採用活動のための書類審査、面接等の選考手順のため
13. 当社従業員の人事・労務管理のため
14. 前各号の個人情報の利用目的にかかわらず、個人番号は「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」及び「金融商品取引に関する法定書類の作成・提供事務」に限り利用いたします。

【機微（センシティブ）情報】
金融分野における個人情報保護に関するガイドライン（平成 29 年個人情報保護委員会・金融庁告示第 1 号）等により定められる「機微（センシティブ）情報」（個人情報保護法に定める「要配慮個人情報」（本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する情報が含まれる個人情報）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に関する情報（これらの情報のうち、法令上公開されたもの等は除きます。））その他の特別な非公開情報は、適切な業務の運営その他の必要と認められる目的以外の目的に取得、利用又は第三者提供をいたしません。

【個人情報の安全管理に係る基本方針】
当社は、お客様からご提供いただいた情報の管理について、以下を徹底いたします。

1. 組織的安全管理措置：個人データの取扱いに関する事務取扱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取扱規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の事務取扱責任者への報告連絡体制を整備しています。また、個人データの取扱状況について、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。
2. 人的安全管理措置：個人データの取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。
3. 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講じています。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講じています。

4. 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。
5. 外的環境の把握： 外国において個人データを取り扱う場合、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。また、お客様からお問い合わせがあった場合には、当該外国の名称及び講じた措置の内容を速やかに回答いたします。

【個人情報の第三者提供について】

1. 当社は、以下の場合を除き、お客様の同意を得ることなく個人情報を第三者に提供いたしません。

① 1 法令に基づく場合

② 2 当社の業務遂行上必要な範囲で委託先に提供する場合

③ 3 当社のグループ会社及び提携先企業との間で共同利用を行う場合

2. 当社は、個人データの取扱いを社外に外部委託する場合には、委託されたお客様の個人データの安全管理が確保されるよう、適切な委託先を選定するとともに、委託先に対して必要かつ適切な監督を行います。また、個人番号の取扱いを社外の第三者（再委託先を含みます。）に委託する場合には、当社における管理と同等の管理体制が確保されていることを確認いたします。

【外国にある第三者への個人データの提供について】

1. 当社は、本基本方針記載の利用目的達成のため、以下の業務を外国の第三者に委託し、お客様はこれに同意するものとします。

① 当社がお客様に提供するアプリの開発、運用及び保守に関する業務

② お客様又はお客様の代理人であることの本人確認業務

③ 業務に関する帳簿書類の作成、提供及び保管

④ お客様にお送りするための書面の印刷又は発送業務

⑤ 情報システムの運用・保守に関する業務

⑥ お客様の口座開設、口座管理に係る事務処理や書類等の保管業務

⑦ グループ全体で総合的な金融サービスを提供するため

⑧ グループ全体でリスク管理、業務管理、経営管理を行うため

2. 当社がお客様の個人データを外国にある第三者に提供する場合には、個人情報保護法の規定によ

り、同意取得の際に当該国名や当該国の個人情報の保護に関する制度等をあらかじめ公表することとされておりますが、将来にわたりお客様にお取引いただく金融商品は未定であり、また、どの外国当局・保管機関等から、お客様の個人データの提供要請を受けるかをあらかじめ把握することはできないため、事前に網羅的に当該国名や当該国の個人情報の保護に関する制度等をお知らせすることはできません。

一方で、外国証券又は預託証券の取引をする際には、発行者又は取引所の所在国等の法令等を遵守するため、又はお客様の配当金、利子及び収益分配金等の果実を円滑に受領いただくために、当該国等の求め又は所定の手続きに応じて、個人データの第三者提供を行わなければならない場面があります。このような場面において、法令等により定められた期限、手続きに応じた対応をできない場合には、最終的に、お客様に不利益が生じるおそれがあります。よって、お客様に円滑に外国証券又は預託証券の取引を行っていただくため、当社の「外国証券取引口座約款」等に規定された場面に限り、あらかじめ、個人データの提供に関する同意を取得させていただきます。

なお、お客様の個人データを外国にある第三者に提供する場合において、提供先となる外国の候補は当社が外国株式取引の取次ぎ先及び業務委託先としている以下の各国が挙げられます。
1 米国、2 中国、3 シンガポール、4 香港、5 オーストラリア

3. 各国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイト（https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gaikoku）に掲載しておりますのでご参照ください。

【個人データの共同利用について】

1. 当社は、当社が属するWebull グループとの間で、お客様の個人データ（個人番号及び特定個人情報を除く。）を、「Webull プライバシーポリシー」の2に記載する目的の範囲において共同利用いたします。
2. 共同利用する者の範囲：Webullグループ※

＊当社グループ会社は現在、米国、欧州経済領域、英国、中国、香港、シンガポール、オーストラリア、カナダ、南アフリカに展開しています。共同利用される個人データは、「Webull プライバシーポリシー」のもと適正に扱われ、管理されます。各国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイト（https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gaikoku）に掲載しておりますのでご参照ください。

3. 共同利用される個人データの項目：「Webullプライバシーポリシー」の1に定める情報

個人データの管理責任者：ウィブル証券株式会社（東京都中央区銀座 6-10-1 GINZA SIX 9 階 代表取締役社長 小島和）

【クッキー及び類似する技術の利用について】
ウェブサイトは、クッキー及び類似する追跡技術を使用して、お客様が当社のサービスに接続するときの、IP アドレス、ブラウザ、インターネットサービスプロバイダ、デバイスタイプといった特定の技術情報及び利用情報を自動的に収集・受信する場合があります。クッキーは、お客様のデバイスがお客様の訪問についての情報を記憶できるように、ウェブサイトがお客様のハードドライブに保管するデータの小さなパケット（ファイル）です。クッキー及び類似する追跡技術を通じて収集されたデータにより、当社は、サービス利用時のお客様の体験をパーソナライズする、お客様によるサービスの利用方法を把握する、永続的なセッションを維持する、サービスを改善して拡充する、広告及びプロモーションの有効性を測定して最適化する、といったことを行うことができます。当社は、セッションクッキー（お客様がウェブブラウザを閉じると期限切れになる）及びパーシステントクッキー（お客様が削除するまでお客様のコンピュータに残る）を使用することがあります。大部分のブラウザ及びモバイル機器では、お客様がクッキーを管理することができます。お客様がクッキーを拒否した場合、又はお使いの機器からクッキーを削除した場合、利便性を失うことや、当社のサービスを利用するにあたって不便な思いをされることがあります。たとえば、Webull アカウントに簡単にサインインできなかったり、当社がお客様、お客様がお使いの機器又はお客様のオンライン選好を認識できなかったりします。さらに、お客様が異なる機器を使用する場合、ブラウザを変更する場合又はお客様の選好を含むオプトアウトクッキーを削除する場合、オプトアウトタスクを再度実行する必要が生じることがあります。

【個人関連情報について】
当社では、お客様サービス向上のため、お客様の当社ウェブサイトの利用に関する情報及び第三者からクッキー等により収集されたウェブサイトの閲覧履歴とその分析結果等を、当社が属する Webull グループとの間で共有いたします。第三者から取得した当該情報には、特定の個人を識別することができる情報は含まれておりませんが、この情報を当社で利用する際に、当社において取り扱うご本人様の個人情報と組み合わせて利用することがあります。

【個人情報の開示手続き】
当社は、当社で保管するお客様の保有個人データについて、当該データの照会・訂正・利用停止・消去等（「開示等」といいます。）のご要望があった場合は、法令に基づき開示等を要しないとされている場合を除き、所定の手続でご本人様であることを確認のうえ、速やかに対応いたします。
なお、個人番号の保有の有無について開示のお申し出があった場合には、個人番号の保有の有無についてのみ回答いたします。

1.　手続き方法
開示等は、当社所定の申請書類をご提出いただくことにより受け付けます。開示等をご希望の場合は以下までご連絡ください。当社所定の申請書類をお送りいたしますので、申請
書類に必要事項を記入のうえ、当社所定の本人確認書類等を同封のうえ、【ご質問・ご意見等】に記載さ

れた当社法務・コンプライアンス部宛てにご返送ください。
・ご連絡先：クライアントサービス
・電話番号：0120-560-736 または 03-5537-7414（有料）
・受付時間：月曜日~金曜日 9：00~18：00

2.　開示等に対する回答の方法・時期及び手数料

開示等のお求めをいただいた場合は、書面の郵送、電子メールの送信、交付その他の方法により合理的な期間内に回答いたします。なお、ご請求等の内容によって相応の期間をいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、手数料につきましては、開示等をご依頼いただいた際に、個別にご案内いたします。

【ご質問・ご意見等】

当社は、お客様からいただいた個人情報等に係るご質問・ご意見等に対し迅速かつ誠実な対応に努めてまいります。ご質問・ご意見等は、当社の次の窓口まで（書面等により）お申し出ください。また、お客様の声も踏まえて、個人情報保護に関する管理体制等のプログラムは適宜見直し、継続的な改善に取り組んでまいります。
・ご連絡先：法務・コンプライアンス部
・住所：　〒104-0061 東京都中央区銀座 6-10-1 GINZA SIX 9 階
・電話番号：　03-5537-7414
・受付時間：　月曜日~金曜日 9：00~17：00

【認定個人情報保護団体】

当社は、金融庁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。
・ご連絡先：日本証券業協会 個人情報相談室
・電話番号：03-6665-6784
・ウェブサイト：https://www.jsda.or.jp/privacy/

【改訂について】

当社では、お客様の個人情報のより一層の保護を図るために、また法令等の変更に伴い、「個人情報保護方針」を改訂することがあります。特に重要な変更につきましては、当社のホームページにて公表いたしますので、定期的にご確認いただきますようお願い申し上げます。

以上