

## 個人情報の取扱いについて

令和元年5月

キャニオン・キャピタル・ジャパン株式会社（以下「当社」ともいいます。）は、個人情報の保護に関する法律、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、関係諸規則、監督当局のガイドラインその他適用を受ける法令諸規則（以下「法令等」といいます。）を遵守し、以下のとおり、個人情報及び個人番号（以下「個人情報等」といいます。）を適切に利用いたします。

1. 当社は、ご本人様による事前の同意がある場合、又は法令に基づく理由がある場合を除き、別紙1に定める利用目的の範囲を超えて個人情報等を利用いたしません。
2. 当社は、以下の場合、適法な方法であり、かつ業務上必要な範囲においてのみ個人情報等を取得することがあります。
  - (1) 投資家様の代表者又は取引当事者に関する確認手続を通じ、投資家様から情報提供をいただいた場合、又は個人情報等を取得する場合
  - (2) 当社が提供するサービスを通じ、お客様からその個人情報等を取得する場合
3. 当社は、ご本人様による事前の同意がある場合、又は法令に基づく理由がある場合を除き、個人情報等を第三者に提供いたしません。ただし、当社は、以下のいずれかに該当する場合、それぞれに定める者との間で、個人情報等について作成された個人データを共同利用することがあります。
  - (1) 別紙1に定める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の全部又は一部を委託がされ、当該個人データが提供される場合 当該委託先
  - (2) 下記の個人データの項目につき、下記の目的の下、下記の管理者の責任において提供される場合 下記に定める者
    - (i) 共同利用の対象となる個人データの項目  
ご氏名、ご住所、生年月日、ご連絡先、ご所属及び役職その他当該ご担当者様等に関する情報
    - (ii) 共同利用の目的  
当社及びその関連会社（以下「キャニオングループ」といいます。）における総合的なコンプライアンス態勢を維持すると共に、キャニオングループ全体として投資家様に対する適切なサポート態勢をご提供すること
    - (iii) 当該個人データの管理についての責任者

キャニオン・キャピタル・ジャパン株式会社

(iv) 共同利用者の範囲

キャニオングループに属する各社

4. 当社は、個人情報等の漏えい、滅失及び毀損を防止するために、必要な管理態勢を整備いたします。また、当社は、当該管理が損なわれないよう、役職員に対し、適切な教育を行い監督いたします。
5. 当社は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合、個人データが安全に管理されるよう適切に監督を行います。
6. 当社は、ご本人様から、個人情報等の開示、訂正、削除、利用停止及び消去の申出をお受けした場合、法令等に沿って対応させていただきます。なお、この場合、ご本人様において所定の費用のご負担をお願いすることがございますので、あらかじめご了承ください。
7. 個人情報等の取扱いに関するご質問、ご意見、苦情等につきましては、下記の連絡先にお問い合わせください。

キャニオン・キャピタル・ジャパン株式会社 法務コンプライアンス部門

電話番号 03-4590-3600

## 別紙 1 個人情報等の利用目的

1. 当社の関連会社において組成した有価証券の私募の取扱い並びにこれに関連するサービスのご提供及び情報提供を行うため
2. 法令等に従い、投資家様の代表者等、取引担当者又は代理人であること等について取引時確認を行うため
3. 投資家様及びご本人様の投資に関する経験及び商品の妥当性について判断するため
4. 法令等における権利を行使し、義務を履行するため
5. 当社における経営管理及び内部管理を行うため
6. 委託先の業務を適切に把握し、管理するため
7. 採用活動のため
8. その他投資家様と当社の関連会社との間における取引に関する事務を適切かつ円滑に行うため