

約款・規程集の一部改定のご案内

2023年4月
おきぎん証券株式会社

(下線部分変更)

新	旧
<p>個人情報保護宣言</p> <p style="text-align: right;">2023年4月 沖縄県那覇市久米2丁目4番16号 おきぎん証券株式会社 代表取締役社長 崎山泰美</p>	<p>個人情報保護宣言</p> <p style="text-align: right;">2022年9月 沖縄県那覇市久米2丁目4番16号 おきぎん証券株式会社 代表取締役社長 崎山泰美</p>
<p>当社は金融商品取引業者として、お客さまの多種・大量の個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報、及び個人番号(以下「個人情報等」)を取扱っている社会的責任の重さを認識し、お客さまの信頼と社会的信用を高めるよう情報管理体制の構築と徹底に努めています。</p> <p>当社は、個人情報等保護の一層の強化を目的として、「個人情報保護・管理規則」を策定するとともに、以下に掲げる個人情報保護宣言を定め、役員及び当社業務に従事する全ての者は勿論、コンピュータ処理や発送業務等を委託する外部会社にも周知し、この宣言に従い個人情報等の適切な保護に努めて参ります。</p> <p>1.～5. (現行通り)</p> <p>6. (お客さまの個人データを外国にある第三者に提供することに係る情報提供ご請求手続き)</p> <p>当社がお客さまの個人データを外国にある第三者に提供することとなり、事後的に提供先の第三者を特定できた場合には、お客さまは当該外国の名称、当該外国の個人情報の保護に関する制度に関する情報、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報について、当社に情報提供をご請求いただけます。</p> <p>また、当社がお客さまの個人データを、個人データの取扱いについて個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(以下「相当措置」といいます。)を継続的に講ずるために必要なものとして基準に適合する体制を整備している者に提供する場合は、お客さまの同意は不要とされていますが、お客さまは以下に掲げる情報について、当社に情報提供をご請求いただけます。</p> <p style="text-align: center;">①～⑦ (現行通り)</p> <p style="text-align: center;">⑧ 外国証券取引口座における取引等に関して (提供先の外国が特定できない旨及び具体的理由)</p> <p>当社がお客さま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予め公表するこ</p>	<p>当社は金融商品取引業者として、お客さまの多種・大量の個人情報及び個人番号(以下「個人情報等」)を取扱っている社会的責任の重さを認識し、お客さまの信頼と社会的信用を高めるよう情報管理体制の構築と徹底に努めています。</p> <p>当社は、個人情報等保護の一層の強化を目的として、「個人情報保護・管理規則」を策定するとともに、以下に掲げる個人情報保護宣言を定め、役員及び当社業務に従事する全ての者は勿論、コンピュータ処理や発送業務等を委託する外部会社にも周知し、この宣言に従い個人情報等の適切な保護に努めて参ります。</p> <p>1.～5. (省 略)</p> <p>6. (お客さま個人データを外国にある第三者に提供することに係る情報提供ご請求手続き)</p> <p>当社がお客さまの個人データを外国にある第三者に提供することとなり、事後的に提供先の第三者を特定できた場合には、お客さまは当該外国の名称、当該外国の個人情報の保護に関する制度に関する情報、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報について、当社に情報提供をご請求いただけます。</p> <p>また、当社がお客さまの個人データを、個人データの取扱いについて個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(以下「相当措置」といいます。)を継続的に講ずるために必要なものとして基準に適合する体制を整備している者に提供する場合は、お客さまの同意は不要とされていますが、お客さまは以下に掲げる情報について、当社に情報提供をご請求いただけます。</p> <p style="text-align: center;">①～⑦ (省 略)</p> <p style="text-align: center;">⑧ 外国証券取引口座における取引等に関して (提供先の外国が特定できない旨及び具体的理由)</p> <p>当社がお客さま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予め公表するこ</p>

新	旧
<p>ととされており、将来にわたりお客さま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、お客さまの個人データの提供要請を受けるかを予め把握することはできないため、事前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。</p> <p>(提供先が定まる前に本人同意を得る必要性)</p> <p>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、又はお客さまの配当金、利子及び収益分配金等の果実を円滑に受領していただくために、当該国等の求め若しく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合があります。</p> <p>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、お客さまに不利益が生じるおそれがあります。よって、お客さま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、外国証券取引口座約款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。</p> <p>(提供する可能性がある国名)</p> <p>当社がお客さまの個人データを外国にある第三者に提供する可能性がある国名(当社の取り扱う外国証券の発行者、保管機関、外国金融商品市場の所在国等)は、提供する可能性がある国または地域をご確認下さい。</p> <p>(外国における個人情報の保護に関する制度等の調査)</p> <p>個人情報保護委員会では、事業者に参考となる情報を提供する観点から、一定の国又は地域における個人情報の保護に関する制度について調査し、我が国の個人情報保護法との間の本質的な差異の把握に資する一定の情報を公表していますので、参考にしてください。</p> <p>https://www.ppc.go.jp/personalinfo/leg al/kaiseihogohou/#gaikoku</p> <p>(米国の外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に関するご案内)</p> <p>*米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に掲載しておりますのでご参照ください。</p> <p>https://www.ppc.go.jp/files/pdf/USA_report.pdf</p> <p>*IRS(米国内国歳入庁)においては、O</p>	<p>ととされており、将来にわたりお客さま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、お客さまの個人データの提供要請を受けるかを予め把握することはできないため、事前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。</p> <p>(提供先が定まる前に本人同意を得る必要性)</p> <p>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、又はお客さまの配当金、利子及び収益分配金等の果実を円滑に受領していただくために、当該国等の求め若しく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合があります。</p> <p>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、お客さまに不利益が生じるおそれがあります。よって、お客さま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、外国証券取引口座約款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。</p> <p>(提供する可能性がある国名)</p> <p>当社がお客さまの個人データを外国にある第三者に提供する可能性がある国名(当社の取り扱う外国証券の発行者、保管機関、外国金融商品市場の所在国等)は、提供する可能性がある国または地域をご確認下さい。</p> <p>(外国における個人情報の保護に関する制度等の調査)</p> <p>個人情報保護委員会では、事業者に参考となる情報を提供する観点から、一定の国又は地域における個人情報の保護に関する制度について調査し、我が国の個人情報保護法との間の本質的な差異の把握に資する一定の情報を公表していますので、参考にしてください。</p> <p>https://www.ppc.go.jp/personalinfo/leg al/kaiseihogohou/#gaikoku</p> <p>(米国の外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に関するご案内)</p> <p>*米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に掲載しておりますのでご参照ください。</p> <p>https://www.ppc.go.jp/files/pdf/USA_report.pdf</p> <p>*IRS(米国税務当局)においては、OE</p>

新	旧
<p>ECDプライバシーガイドライン8原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。</p> <p>7. (現行通り)</p> <p>8. (認定個人情報保護団体)</p> <p>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、<u>仮名加工情報及び匿名加工情報</u>の取扱いについての苦情・相談をお受けしております。</p> <p>【苦情・相談窓口】 日本証券業協会 個人情報相談室 電話(03-6665-6784) (https://www.jsda.or.jp/)</p> <p>なお、個人情報等の主な取得元および、外部委託している主な業務について、ホームページに載せております。</p> <p>9. (共同利用)</p> <p>1. おきなわフィナンシャルグループのグループ間の共同利用について(以下、当社グループ間の共同利用についてという。)</p> <p>当社は、以下の通り、個人情報保護法第23条第5項3号に基づく個人データの共同利用を行っております。但し、別途法令等により共同利用が禁止または制限されている場合には、その法令等に従います。なお、特定個人情報については、お客様の同意の有無に関わらず、共同利用いたしません。</p> <p>(1) (現行通り)</p> <p>(2) 共同利用者の範囲</p> <p>当社ならびに当社の有価証券報告書等に記載される連結子会社および持分法適用関連会社、ただし、別途法令等により個人データの授受に関して、お客様の同意が必要とされる場合は、当該法令等に則り同意を得たうえで共同利用します。</p> <p>2023年4月1日現在、共同利用を行う会社の名称は以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・株式会社おきなわフィナンシャルグループ ・株式会社沖縄銀行 ・株式会社おきぎんリース ・株式会社おきぎんジェーシービー ・おきぎん証券株式会社 ・株式会社おきぎんエス・ピー・オー ・おきぎん保証株式会社 ・おきぎんビジネスサービス株式会社 ・美ら島債権回収株式会社 ・株式会社おきぎん経済研究所 ・株式会社みらいおきなわ <p>(3)~(4) (現行通り)</p>	<p>CDプライバシーガイドライン8原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。</p> <p>7. (省略)</p> <p>8. (認定個人情報保護団体)</p> <p>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。</p> <p>【苦情・相談窓口】 日本証券業協会 個人情報相談室 電話(03-6665-6784) (https://www.jsda.or.jp/)</p> <p>なお、個人情報等の主な取得元および、外部委託している主な業務について、ホームページに載せております。</p> <p>9. (共同利用)</p> <p>1. おきなわフィナンシャルグループのグループ間の共同利用について(以下、当社グループ間の共同利用についてという。)</p> <p>当社は、以下の通り、個人情報保護法第23条第5項3号に基づく個人データの共同利用を行っております。但し、別途法令等により共同利用が禁止または制限されている場合には、その法令等に従います。なお、特定個人情報については、お客様の同意の有無に関わらず、共同利用いたしません。</p> <p>(1) (省略)</p> <p>(2) 共同利用者の範囲</p> <p>当社ならびに当社の有価証券報告書等に記載される連結子会社および持分法適用関連会社、ただし、別途法令等により個人データの授受に関して、お客様の同意が必要とされる場合は、当該法令等に則り同意を得たうえで共同利用します。</p> <p>2022年4月1日現在、共同利用を行う会社の名称は以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・株式会社おきなわフィナンシャルグループ ・株式会社沖縄銀行 ・株式会社おきぎんリース ・株式会社おきぎんジェーシービー ・おきぎん証券株式会社 ・株式会社おきぎんエス・ピー・オー ・おきぎん保証株式会社 ・おきぎんビジネスサービス株式会社 ・美ら島債権回収株式会社 ・株式会社おきぎん経済研究所 ・株式会社みらいおきなわ <p>(3)~(4) (省略)</p>

新	旧
ホームページ掲載文について (現行通り)	ホームページ掲載文について (省 略)