

個人情報保護方針の改定に係る新旧対照表

2025 年 12 月

2026 年 1 月 1 日を効力発生日として、個人情報保護方針を改定いたします。

(下線部分が改定箇所となります。)

(新)	(旧)
個人情報保護宣言	
<p>2 利用目的 弊社は、<u>お客様</u>の同意を得た場合及び法令等に定める場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内でのみ<u>お客様の個人情報等</u>を取り扱います。個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取り扱います。なお、利用目的については、「個人情報等の利用目的について」に記載のとおりです。</p> <p>6 第三者への開示・提供 弊社は、第三者への個人情報等の開示・提供は、法令に定める場合を除き、<u>お客様</u>の同意を得ずに行いません。</p> <p>7 開示等ご請求手続き 弊社は、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、<u>第三者提供記録の開示等</u>のお申し出があった場合には、ご本人であることを確認させていただき、適切かつ迅速な回答に努めてまいります。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回答いたします。また、窓口を設置し個人情報等の取扱いに関するご意見・お問合せを承ります。</p>	<p>2 利用目的 弊社は、<u>ご本人</u>の同意を得た場合及び法令等に定める場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内でのみ個人情報等を取り扱います。個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取り扱います。なお、利用目的については、「個人情報等の利用目的について」に記載のとおりです。</p> <p>6 第三者への開示・提供 弊社は、第三者への個人情報等の開示・提供は、法令に定める場合を除き、<u>ご本人</u>の同意を得ずに行いません。</p> <p>7 開示等ご請求手続き 弊社は、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・利用停止等のお申し出があった場合には、<u>ご本人様</u>であることを確認させていただき、適切かつ迅速な回答に努めてまいります。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回答いたします。また、窓口を設置し個人情報等の取扱いに関するご意見・お問合せを承ります。</p>
個人情報等の利用目的について	
<p>弊社は、以下に掲げる事業内容と利用目的の達成に必要な範囲内でのみ個人情報等を取り扱います。この利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報等を取り扱うことはしません。また、弊社は、この利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて個人情報等の利用目的を変更しません。合理的と認められる範囲内で利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について<u>お客様</u>に通知し、又は公表します。</p> <p><利用目的> <u>1 4 他の事業者等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等において、委託された当該業務を適切に遂行するため</u></p>	<p>弊社は、以下に掲げる事業内容と利用目的の達成に必要な範囲内でのみ個人情報等を取り扱います。この利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報等を取り扱うことはしません。また、弊社は、この利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて個人情報等の利用目的を変更しません。合理的と認められる範囲内で利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について<u>ご本人</u>に通知し、又は公表します。</p> <p><利用目的> <u>(新設)</u></p>

(新)	(旧)
<p><u>1 5</u> 前各号の個人情報等の利用目的に関わらず、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・顧客情報登録事務」及び「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務」に限り利用するため</p> <p><u>＜個人情報データの共同利用について＞</u> <u>当社はより付加価値の高いサービスや金融商品等を提供するために、お客様の個人データを共同して利用することがあります。なお、金融商品取引法その他の法令等で共同利用が制限される場合は、お客様から同意書を取得した場合等、法令等で認められた場合を除き、共同利用は行いません。</u></p> <p><u>【共同して利用する個人情報データの項目】</u> <u>名前・住所・生年月日・電話番号・職業・取引のニーズ等のお客様に関する情報及び取引内容・預り残高等のお客様の取引に関する情報</u></p> <p><u>【共同して利用する者の範囲】</u> <u>PWMフィナンシャル・パートナーズ株式会社</u></p> <p><u>【共同して利用する者の利用目的】</u> <u>1. コンサルティング業務</u> <u>2. 金融商品仲介業における有価証券・金融商品の勧誘、取引の媒介、サービスの案内</u> <u>3. 各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金などのお支払いに関連する業務</u> <u>4. 関連会社・提携会社の各種商品やサービスのご案内、提供・維持管理</u> <u>5. 業務に関する情報提供、運営管理、商品・サービスの充実</u> <u>6. その他、関連・付随する業務のため</u></p> <p><u>【当該個人情報データの管理について責任を有する者】</u> <u>PWM日本証券株式会社</u> <u>東京都港区虎ノ門四丁目1番28号虎ノ門タワーズオフィス6階</u> <u>代表取締役社長 丸橋 昌平</u></p> <p style="text-align: right;">以上</p>	<p><u>1 4</u> 前各号の個人情報等の利用目的に関わらず、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・顧客情報登録事務」及び「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務」に限り利用するため</p> <p style="text-align: center;"><u>(新設)</u></p>

(新)	(旧)
個人情報等に関するお問合せ・ご相談	
<p>＜認定個人情報保護団体＞</p> <p>弊社は、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>＜認定個人情報保護団体＞</p> <p>弊社は、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>

以上