

## プライバシーポリシー

※主要な変更箇所は下線で示してあります。

株式会社ユニコーン（以下、「当社」といいます。）は、個人情報を適切に取り扱うことを経営の最重要事項であると認識しており、以下のとおり個人情報の取扱いに関するプライバシーポリシーを定め、全役職員がプライバシーポリシーならびに個人情報の保護に関する法律、関連諸法令および監督当局のガイドライン等を遵守し、お客さまの個人情報の保護に万全を期してまいります。

### 1. 個人情報保護の基本方針

- (1) 個人情報は、法令に則って取得し、利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
- (2) 個人情報は、法令で認められる場合のほか、ご本人の同意を得ずにあらかじめ特定された利用目的の範囲を超えて取り扱いません。
- (3) 第三者への個人情報の開示・提供は、法令により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。
- (4) 個人情報の流出、不正利用その他個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。
- (5) 個人情報の安全管理が図られるよう、役職員等に対する必要かつ適切な教育を行います。

### 2. 個人情報の取得について

当社は、お客さまとの取引を安全かつ確実に進め、より良い金融商品、金融サービスを提供させていただくため、また法令等に基づいて、お客さまの氏名、郵便番号、住所、生年月日、性別、電話番号、電子メールアドレス、勤務先に関する情報等の個人情報を、下記「3. 個人情報の利用目的」に掲げる利用目的の達成に必要な範囲で取得いたします。なお、機微（センシティブ）情報は、法令等により許される場合を除き取得いたしません。

### 3. 個人情報の利用目的

当社は、金融商品取引業務および金融商品取引業務に付随する業務、その他当社が営むことができる業務を適切に遂行するために個人情報を利用いたします。当社は、取得した個人情報を法令で認められる場合の他は、以下の利用目的の範囲を超えて利用することはありません。なお、「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」における個人番号の利用等、特定の個人情報の利用目的が法令等に基づき別途限定されている場合には、当該利用目的以外での取扱いはいたしません。

- (1) 金融商品取引法等に基いて当社が取り扱うことができる金融商品の勧誘・販売、当該金融商品にかかる契約の締結およびそれらに関するサービスの提供を行うため

- (2) 当社または関連会社、提携会社の金融商品等の勧誘・販売・サービスの案内を行うため
- (3) 当社のサービスを通じてお客さまの株式等の取得の申込みを受け付けるにあたり、当社および発行者（当社のサービスを通じて募集を行う者に限る。以下同じ。）において必要となる事務手続等のため。また、発行者の株主となったお客さまの情報を当社および発行者がお客さまとの連絡、株主管理等において使用するため
- (4) 適合性の原則などに照らし、商品・サービスのご提供の妥当性を判断するため
- (5) お客さまご本人であること、またはご本人の代理人であることを確認するため
- (6) お客さまに対し、取引結果などの報告を行うため
- (7) お客さまとの取引に関する事務を行うため
- (8) お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- (9) データ分析やアンケートの実施などによるサービスの研究や開発のため
- (10) その他前各項目に附帯または関連する業務を実施するため

#### 4. 個人情報の共同利用について

当社は、お客さまに提供するサービス向上のため、お客さまの個人データをグループ会社・関連会社・提携会社および発行者において共同して利用することがあります。個人情報を共同利用する場合には、お客さまの個人情報の保護に関する法令上の要請を厳守いたします。

#### 5. 個人情報の第三者への提供、開示について

当社は、個人情報について以下の場合を除き、第三者に提供、開示いたしません。

- (1) お客さまご本人の同意がある場合
- (2) 法令に基づく場合
- (3) 人の生命、身体または財産の保護に必要であり、かつ、本人の同意を得ることが困難である場合
- (4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合

#### 6. 個人データの安全管理措置

当社は、個人データの漏洩、滅失または毀損の防止その他の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るとともに、役職員等に対する教育と監督を徹底いたします。

#### 7. 委託先の監督

当社は、個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行います。

#### 8. 保有個人データの開示、訂正、削除、利用停止等

当社は、保有個人データに関して、お客さまご本人から開示、訂正、追加、削除、利用停止

等のお申出があった場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、適切かつ迅速に対応いたします。

9. 個人情報の取扱いに関するご質問・ご意見・苦情等の窓口

当社は、お客さまからいただいた個人情報等の取扱いに関するご質問・ご意見・苦情等に対しては、迅速かつ誠実な対応に努めてまいります。ご質問等は、以下のお問合せ先で承ります。

お問合せ先 株式会社ユニコーン  
電話番号 03-6856-7474  
電話受付時間 9：00～17：00（土日祝日、年末年始の休業日を除く）  
メールアドレス support@unicorn-cf.com

10. 認定個人情報保護団体

当社は、認定個人情報保護団体である日本証券業協会に加入しております。同協会の個人情報相談室では、証券業にかかる個人情報の取扱いについての苦情、相談をお受けしています。

日本証券業協会 個人情報相談室  
電話番号 03-6665-6784  
URL <http://www.jsda.or.jp/>

11. プライバシーポリシーの改訂

当社は、お客さまの個人情報の適切な取扱いを図るため、また、関係法令等の改正に伴い、このプライバシーポリシーを適宜見直し、改訂することがあります。改訂した場合は、当社のホームページ等に掲載する方法により公表いたします。

以 上