

2022年4月1日

個人情報保護宣言

三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社（以下「当社」といいます。）は、この「個人情報保護宣言」に基づき、当社が業務上使用する当社のお客様及び国内外の取引関係者の方々（以下「お客様」といいます。）の個人情報について、個人情報保護に関する関係諸法令、個人情報保護委員会及び金融庁のガイドライン並びに認定個人情報保護団体の指針等を、当社の企業理念である誠実さをもって、遵守し履行していくための、お客様の個人情報に対する取組み方針として、次のとおり、個人情報保護宣言を策定し、公表致します。当社は、個人情報を適正に取扱い、お客様の権利や利益を保護するため、安全管理に努めることを宣言致します。

1. 法令諸規則等の遵守について

当社は、「個人情報の保護に関する法律」をはじめ個人情報保護に関する関係諸法令、個人情報保護委員会及び金融庁のガイドライン、認定個人情報保護団体の指針並びにこの個人情報保護宣言を遵守致します。

2. 利用目的

当社は、お客様の同意を得た場合及び法令等により例外として取り扱われる場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内でお客様の個人情報を取り扱います。なお、当社における個人情報等の利用目的は以下のとおりであり、ホームページに常時掲載しております。

- ① 金融商品取引法に基づく金融商品の勧誘・販売、サービスのご案内を行うため
- ② 法令に基づく監督官庁や自主規制機関等の調査・報告要請に対応するため
- ③ 当社の関連会社・提携先が取扱う金融商品の勧誘・販売・サービスのご案内を行うため
- ④ 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
- ⑤ お客様ご本人であること又はご本人の代理人であることを確認するため
- ⑥ お客様に対し、取引結果などのご報告を行うため
- 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
- 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商品やサービスの改良や開発のため

- ⑩ その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
- ⑪ 人材の採用のため

なお、上記の利用目的にかかわらず、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン等に定義される機微（センシティブ）情報（要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療等に関する情報）については、ガイドライン等により許される場合を除き、取得、利用又は第三者提供を致しません。

3. 第三者への提供について

当社は、お客様の同意がない限り、収集した個人情報を第三者に提供致しません。ただし次の場合を除きます。

- (1) 法令に基づく場合
- (2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合で、お客様の同意を得ることが困難なとき
- (3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要である場合で、お客様の同意を得ることが困難なとき
- (4) 国の機関もしくは地方公共団体又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であって、お客様の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき

4. 適法かつ公正な方法による入手

当社は、個人情報の入手にあたり、適法かつ公正な手段によって行い、不正な方法により入手しないことはもちろん、個人情報の主体であるお客様から利用目的等について同意をいただくか、この個人情報保護宣言の中で必要事項を告知致します。

5. 個人情報の安全管理について

当社は、お客様の個人情報等を正確かつ最新の内容となるよう努めます。当社は、個人情報等の滅失、毀損、改ざん及び漏えい等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員及び委託先の適切な監督を行なって参ります。当社の安全管理措置の主な内容は[リンク先](#)に記載のとおりです。

6. 登録情報の開示等のご請求手続きについて

当社は、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、ご本人であることを確認させて頂いた上で、その内容を確認し、適切かつ迅速な回答に努めて参ります。なお、内容の確認に基づき、必要に応じて登録情報の追加・変更・訂正又は削除を行って参ります。

7. 本宣言の継続的改善について

当社は、お客様の個人情報の適正な取扱いを図るため、この個人情報保護宣言を適宜見直し、継続的な改善に努めて参ります。

8. ご質問・ご意見・苦情等

当社は、お客様から頂いた個人情報等に係るご質問・ご意見・苦情等に対し、迅速かつ誠実な対応に努めて参ります。ご質問・ご意見・苦情等は、次の窓口までお申し出下さい。

〒101-0065 東京都千代田区西神田三丁目2番1号 千代田ファーストビル南館11階
三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社 経営管理部
電話 03-6361-0420 (代表) 受付時間 営業日の午前9:00~午後5:00
電子メール inquiry@mitsui-ai.com

9. 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及び一般社団法人日本投資顧問業協会の協会員です。各協会の個人情報相談室又は苦情相談室では、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。

【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
(<http://www.jsda.or.jp/>)
- ・一般社団法人日本投資顧問業協会 苦情相談室 電話 03-3663-0505
(<http://www.jiaa.or.jp/privacy/authorization.html>)

10. 個人情報の主な取得元及び外部委託している主な業務

【個人情報の主な取得元】

当社が取得する個人情報の取得元には以下のようなものがあります。

- ・口座開設申込書や実施するアンケート等に、お客様に直接、記入して頂いた情報
- ・会社四季報、役員四季報など市販の書籍に記載された情報や、新聞やインターネットで公表

された情報

- ・商品やサービスの提供を通じて、お客様からお聞きした情報

【外部委託をしている主な業務】

当社は業務の一部を外部委託しております。また、当社が個人情報等を外部委託先に取り扱わせている業務には以下のようなものがあります。

- ・お客様にお送りするための書面の印刷もしくは発送業務
- ・法律上や会計上等の専門的な助言等を提供する業務
- ・情報システムの運用・保守に関する業務
- ・業務に関する帳簿書類を保管する業務
- ・お客様の個人情報等の保管に関する業務