シティグループ・ジャパン・ホールディングス合同会社

個人情報保護方針

1. はじめに

シティグループ・ジャパン・ホールディングス合同会社（以下、「当社」といいます）は、当社に適用される法令を遵守するために、個人情報保護方針（以下、「本保護方針」といいます）を公表します。

2. 関係法令等の遵守

当社は、お客様との絆、社会のみなさまとの絆を大切にする金融サービスグループの持株会社として、みなさまの個人情報（特定個人情報を含む）を大切に保護します。

当社は、みなさまの個人情報を大切に保護することが企業活動を行う当社に課せられた社会的責務であることを深く自覚し、個人情報（特定個人情報を含む）の保護に関する法律をはじめとする関係法令等および本保護方針をすべての従業者が遵守すること、全社をあげて個人情報の適切な取扱いに務めることを宣言します。

3. 個人情報の利用目的

当社は、以下に掲げる事業内容において、以下に掲げる利用目的の達成に必要な範囲内でのみ個人情報を取り扱うこととし、この利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱いません。また、当社は、合理的と認められる範囲を超えて個人情報の利用目的を変更しません。

（事業内容）

(1) 当社が株式を所有する会社（以下、「被所有会社」といいます）の事業活動を支配・管理する業務
(2) 被所有会社の業務および財務に関するデータの処理を行う業務
(3) 被所有会社の業務および財務に関するコンピュータ・プログラムの作成および計算受託に関する業務
(4) 被所有会社の役員または従業員のための報酬・給与および福利厚生に関する事務を行う業務
(5) 被所有会社のためのブランド・商標の維持・管理、市場調査、イベント企画、広告および宣伝に関する業務
(6) 被所有会社の経営に関する相談に応ずる業務
(7) その他金融持株会社が営むことができる業務およびこれらに附帯または関連する業務（今後取扱いが認められる業務を含む。）

（利用目的）

(1) 当社または関連会社、提携会社の商品・サービスの案内を行うため
(2) 市場調査・お客様満足度調査、データ分析およびアンケートの実施等による商品・サービスの研究や開発を行うため
(3) 他の事業者等から業務を委託されたとき、または個人情報の取扱いの全部または一部を委託されたとき等において、委託された業務を適切に遂行するため
(4) 当社の株主様（当社により吸収合併される以前の株式会社日興コーディアルグループの株主様であった個人を含む。）からの問合せ等に対応するため
(5) 個人情報の取扱いに関するお問い合わせ等に対応するため
(6) 当社および被所有会社の経営管理・内部管理を行うため

（不適切な利用の禁止）

当社は、違法又 は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用しません。

4. 個人データの共同利用

当社は、以下のように個人データを共同して利用することがあります。

(1) 共同して利用される個人データの項目

- 氏名、住所、生年月日、職業等、お客様に関する情報
- 取引内容、預り残高等、お客様の取引に関する情報
- お客様の資産運用等のニーズに関する情報
- 当社が主催又は第三者と共催するセミナー、講演会やイベント等（以下「セミナー等」）に申込又は参加された個人の氏名、所属に関する情報（会社・団体名、部署名、役職名等）、住所、電話番号、電子メールアドレス、並びに提示された名刺記載の情報

(2) 共同して利用する者の範囲

- 当社および当社の提出にかかる直近の有価証券報告書等に記載されている当社の連結対象会社および持分法適用会社
- グループ会社：シティグループ・インクおよび同社の公開財務諸表に記載された連結対象子会社（米国証券取引委員会のウェブサイト(https://www.sec.gov/)から入手できる Form 10-K の付属書類 21.01）
  関連ジョイントベンチャー会社：日本のシティグループのウェブサイト（http://www.citigroup.jp ）に記載された日本に拠点を置くジョイントベンチャー
- セミナー等を当社と共催する他の企業・団体等およびセミナー等の外部講師（以下「セミナー等共催者」）

(3) 利用する者の利用目的

- 当社を持株会社とする企業グループ全体が協働することで、お客様の資産運用等のニーズに即した最良・最適な商品・サービスを総合的に研究・開発・案内・提供するため
- 当社を持株会社とする企業グループ全体の経営管理・内部管理を行うため
- セミナー等の参加状況の確認、テキスト等の提供、予定変更等に際しての連絡、アンケートや調査票の形で意見等の収集、同種セミナー等の案内状配布、セミナー等の参加者からの問い合わせ等に円滑に対応するため

(4) 共同利用する個人データの管理について責任を有する法人とその代表者の名称

- シティグループ・ジャパン・ホールディングス合同会社　Lee.R,Waite

- 当社とセミナー等共催者が共同利用する場合、セミナー等共催者は自らの個人情報保護方針に基づき共有された個人データを取扱い、セミナー等共催者が共有された個人データの管理責任者を定め、当社とは別の自らの苦情問い合わせ窓口を設ける

5. 機微(センシティブ)情報について

当社は、金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに基づき、機微（センシティブ）情報（ 個人情報の保護に関する法律第 2 条第 3 項に定める要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療及び性生活（これらのうち要配慮個人情報に該当するものを除く。）に関する情報（本人、国の機関、地方公共団体、学術

Information contained herein is for Internal Use only and is proprietary to Citigroup Japan Holdings Corp. This information may be used only for business purposes authorized by Citigroup Japan Holdings Corp.

研究機関等、法第 57 条第 1 項各号若しくは施行規則第 6 条各号に掲げる者により公開されているもの、又は、本人を目視し、若しくは撮影することにより取得するその外形上明らかなものを除く。）については、同ガイドラインに掲げる場合を除き、取得、利用、または第三者提供いたしません。

6. 個人情報の適正な取得

(1) 当社は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得しません。
(2) 当社は、第三者から個人情報を取得するに際しては、ご本人の利益を不当に侵害しません。また、個人情報の不正取得等の不正な行為を行っている第三者から、その情報が漏えいされた個人情報であること等を知った上で情報を取得しません。
(3) 当社は、以下の方法によりお客様の個人情報を取得することがあります。
- データベースサービス事業者等の第三者から個人情報を取得する。
- 音声の録音、画像の録画、電子メールの受信等により取得する。
- 官報、新聞、雑誌、インターネット等に掲載された情報から取得する。

(4) 当社が求める個人情報をご提供いただけないときは、当社のサービスの全部または一部をご利用いただけないことがあります。

7. 個人情報を取得する際の利用目的の通知・公表・明示

当社は、個人情報の利用目的を、ホームページ上に掲載し、またお問い合わせがあれば回答する等の方法で公表します。 当社は、個人情報を取得したときは、あらかじめその利用目的を公表しているときを除き、速やかにその利用目的をご本人に通知しまたは公表します。当社は、ご本人から直接書面に記載されたご本人の個人情報を取得するときは、あらかじめその利用目的を明示します。

8. 個人データの正確性の確保

当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めます。 当社は、法令等に基づく保存期間の定めがある場合を除くほか、保有する個人データの利用目的に応じ保存期間を定め、その期間を経過した個人データを消去することとします。

9. 個人データの安全管理措置

当社は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に係る基本方針・取扱規程等の整備および安全管理措置に係る実施体制の整備等の必要かつ適切な措置を講じます。

当社が講ずる安全管理措置は、個人データの取得・利用・保管等の各段階に応じた「組織的安全管理措置」、「人的安全管理措置」、「物理的安全管理措置」、「技術的安全管理措置」及び「外的環境の把握」を含みます。

必要かつ適切な措置は、個人データの取得・利用・保管等の各段階に応じた以下の措置を含みます。

(1) 組織的安全管理措置 - 個人データの安全管理措置について従業者の責任と権限を明確に定め、安全管理に関する規程等を整備・運用し、その実施状況の点検・監査を実施します。
(2) 人的安全管理措置 - 従業者と個人データの非開示契約等の締結および従業者に対する教育・訓練等を実施し、個人データの安全管理が図られるよう従業者に対する必要かつ適切な監督を行います。

Information contained herein is for Internal Use only and is proprietary to Citigroup Japan Holdings Corp. This information may be used only for business purposes authorized by Citigroup Japan Holdings Corp.

(3) 物理的安全管理措置-個人データの取扱区域等の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防止、個人データの削除及び機器、電子媒体等の廃棄に関し必要な措置を講じます。
(4) 技術的安全管理措置 - 個人データおよびそれを取り扱う情報システムへ のアクセス制御および情報システムの監視等の個人データの安全管理に関する技術的な措置を講じます。
(5) 外的環境の把握 – 外国において個人データが取り扱われる場合に必要な措置を実施します。

10. 個人データの第三者への提供

当社は、以下に掲げる場合を除き、個人データを第三者に提供しません。
(1) あらかじめご本人の同意を得た場合
(2) 法令に基づく場合
(3) 税務当局・捜査機関・司法機関その他の外部機関から照会や調査を受けてこれに応じる場合
(4) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき
(5) 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または一部を委託する場合
(6) 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
(7) 本保護方針第 4 条に基づいて個人データを共同利用する場合
(8) その他、関係法令等により許される場合
尚、個人番号については番号法に限定的に明記された場合を除き、第三者へ提供いたしません。

11. 個人データの外国にある第三者への提供

① 当社は以下に掲げる場合を除き、個人データを外国にある第三者に提供しません。当該第三者が、わが国と同等の水準にあると認められる個人情報保護制度を有している国として施行規則で定める国にある場合
② 当該第三者が、個人情報取扱事業者が講ずべき措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要な体制として施行規則で定める基準に適合する体制を整備している場合
③ 「10. 個人データの第三者への提供」の(1)から(4)に定める場合

12. 個人データの取扱いの委託

当社は、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または一部を委託することがあります。 当社は、個人データの取扱いの全部または一部を委託するときは、その取扱いを委託された個人データ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。

13. 保有個人データの開示等の求めに応じる手続

当社は、保有個人データについて、利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去または第三者への提供の停止（以下まとめて、開示等といいます）の求めがあるときは、当社所定の申込手続に従ってお受けします。なお、概要は以下のとおりです。

(1) 開示等の求めのお申込先 当社のシティグループ・ジャパン・ホールディングス合同会社、プライバシーオフィスにて承ります。
(2) 開示等の求めに際して提出すべき書面 当社所定の「個人情報開示等の申込書」をご提出いただきます。この申込書はお問い合わせがあればお送りします。

Information contained herein is for Internal Use only and is proprietary to Citigroup Japan Holdings Corp. This information may be used only for business purposes authorized by Citigroup Japan Holdings Corp.

(3) 開示等の求めをするお客様がご本人または代理人であることの確認のため、 当社所定のご本人確認書類をご提出いただきます。
(4) 手数料とその徴収方法、 利用目的の通知および開示の求めについては、当社所定の方法に従い手数料をいただきます。

14. 個人情報の取扱いに関するお問い合わせ、安全管理措置や苦情等の窓口

当社は、個人情報の取扱い、および安全管理措置に関するお問い合わせや苦情等に適切に対応します。上記お問い合わせや苦情等は、以下にて承ります。

シティグループ・ジャパン・ホールディングス合同会社
事務システム企画部
電話: 03-6776-6600（代表）
受付時間：午前 9 時～午後 5 時
（土曜日、日曜日、国民の休日および年末年始を除く）

15. 本保護方針の見直しと改定

当社は、本保護方針の内容を随時見直し、関係法令等の改正または情報技術環境の変化等の状況に応じて改定することがあります。 改定後の本保護方針はホームページ上に掲載し、またお問い合わせがあれば回答する等の方法で公表します。

本保護方針の更新履歴

- 平成 20 年　5 月　1 日　公表
- 平成 20 年　6 月 30 日　更新
- 平成 21 年　10 月　1 日　更新
- 平成 25 年　11 月　1 日　更新
- 平成 25 年 12 月 12 日　更新
- 平成 29 年　5 月 30 日　更新
- 平成 29 年　6 月 30 日　更新
- 平成 29 年　9 月 11 日　更新
- 令和　4 年　4 月　1 日　更新

Information contained herein is for Internal Use only and is proprietary to Citigroup Japan Holdings Corp. This information may be used only for business purposes authorized by Citigroup Japan Holdings Corp.