

個人情報の取扱いについて

ロードスターインベストメンツ株式会社



ロードスターインベストメンツ株式会社（以下、「当社」といいます。）は、お客様の個人情報を適切に保護することを事業運営上の重要事項と位置づけ、個人情報保護に関する法令及びその他の規範を遵守し、お客様の個人情報の適正な利用と管理を図るために、下記の個人情報保護方針を実行・維持致します。

1. 個人情報等の定義

- (1) 個人情報 : 当社が取扱う情報のうち、お客様個人を識別できる情報（氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス、勤務先等のうち1つ又は複数の組み合わせで、お客様個人を特定・識別できる情報をいいます。）
- (2) 個人データ : 当社が取扱う個人情報のうち、特定の個人を検索できるよう整理された情報（PC等により検索が可能なもの、又は一定の規則に従って目次・索引等を付すことで検索が容易な状態にあるものをいいます。）
- (3) 保有個人データ : 当社が取扱う個人データのうち、当社自らが作成・整理したデータで、当社が情報の開示や内容訂正等の権限を有するもの

2. 個人情報の収集

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これを行い、個人情報の利用目的等の必要事項について取得時に明示いたします。

3. 個人情報の利用

- (1) 当社は、お客様から個人情報をご提供いただく場合には、以下に掲げる当社事業目的の範囲において利用いたします。

1. 第二種金融商品取引業
2. 投資助言・代理業
3. 投資運用業
4. 匿名組合財産の運用、管理及びコンサルティング
5. 匿名組合出資持分等の集団投資スキーム持分に関し出資された金銭の分別管理
6. 有価証券の取得、運用、投資及び保有
7. 匿名組合出資持分の取得、保有、処分及び媒介
8. 不動産の取得、所有、売買、賃貸、仲介及び管理
9. 不動産に係るコンサルティング
10. 資産運用に係るコンサルティング
11. 不動産に関する投資顧問業
12. インターネット等の通信ネットワークを利用した各種情報提供サービス
13. インターネットのホームページの企画立案、制作、保守及び運営管理
14. 当社グループに関する商品及び関連サービス、イベントやセミナーの案内、提供されるサービスの勧誘、広告及び宣伝物の送付等にかかる総合的なサービスの案内及び提供
15. 当社グループにおける市場調査及び分析並びに金融商品及びサービスの研究及び開発
16. その他、お客様との取引を適切かつ円滑に履行するために当社が必要と判断する業務
17. 前各号に附帯関連する事業
18. 上記 1.乃至 16.記載の目的達成に必要な範囲で第三者に提供するため

- (2) 当社は、法令に定める場合を除き、お客様よりご提供いただいた個人情報を、当社が明示した利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて使用いたします。利用目的の範囲を超えて個人情報を利用する場合には、事前にお客様ご本人にその旨を通知し、ご意向を確認させていただきます。

4. 委託

当社は、当社の業務の一部を外部に委託する場合があります、当該業務委託に伴っては、保護措置を講じた上でお客様の個人情報を業務委託先に提供することがあります。

5. 共同利用

当社は、以下のとおり、お客様の個人情報の共同利用を行います。

(1) 共同利用する個人情報の項目

- (i) 氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス、職業・勤務先等の基本情報
- (ii) お客様との間の取引に関する情報
- (iii) お客様との間の取引経緯・取引ニーズに関する情報
- (iv) 資産・負債に関する情報
- (v) リスク管理に関する情報
- (vi) 当社グループの経営管理のために必要な情報

(2) 共同利用する者の範囲

ロードスターキャピタル株式会社
ロードスターファンディング株式会社

(3) 共同利用する者の利用目的

3.に定める各項の利用目的

(4) 共同利用する個人情報の管理について責任を有する者の名称

ロードスターインベストメンツ株式会社

6. 第三者開示及び提供

当社は、4.に規定する業務委託先に提供する場合若しくは5.に定める共同利用の場合又は以下のいずれかに該当する場合を除き、お客様の個人情報を第三者へ開示又は提供いたしません。

(1) あらかじめお客様本人の同意がある場合

(2) データ加工等の方法によりお客様本人を識別できない状態で開示又は提供する場合

(3) 法令に基づく場合

- (4) 人の生命、身体又は財産の保護のため必要な場合であって、お客様の同意を得ることが困難なとき
- (5) 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な場合であってお客様の同意を得ることが困難なとき
- (6) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令に定める事務の遂行に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虞があるとき

7. 保有個人データの安全管理対策等

当社は、保有個人データの安全管理のため、次の取り組みを行います。

- (1) 個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩等を防止のため、不正アクセス、コンピュータウイルス等に対する合理的な対策を講じます。
- (2) 社内に「個人情報保護・管理責任者」をおき、個人情報の適正な管理を実施いたします。

8. 保有個人データの開示・訂正・利用停止等

当社は、お客様に関する保有個人データについて、お客様ご自身がその開示・訂正・利用停止・消去等を求める権利を有していることを認識し、お客様よりこれらの要求があった場合には、個人情報保護方針に定める開示請求等の申出手続に従い、速やかに対応いたします。

9. 個人情報の保護に関する規定・方針等の策定・実施・改定等

- (1) 当社は、本書の規定を実行するため、お客様の個人情報の保護に関する内部規定を策定し、これを当社従業者（役員、社員、契約社員等）に周知徹底するとともに、共同利用対象会社及び業務委託先等関係者を適切に監督等したうえで実施いたします。また、これを継続的に維持し、必要な改善をして参ります。

- (2) 当社は、今後もお客様の個人情報保護に万全を期すべく、当社の個人情報保護方針を改定して参ります。

10. プライバシーとインターネット

お客様が当社のウェブサイト（当社が運営・管理を行うサーバー上のシステムを含みます。）を通じてお取引をしたサービスの提供を受けている場合には、次の追加情報をご覧ください。

- 当社のウェブサイトは、機械設備の物理的な保護からシステムに対する外部不法侵入の感知機能にいたるまで、複数の保護層で構成されるインフラストラクチャ上に構築されています。非公開の当社のウェブサイト内では、お客様の情報の外部漏洩を防ぐため、業界標準の暗号技術を用いております。
- セキュリティーについては、当社と当社のウェブサイトを使用するお客様との相互協力を必要とします。
お客様のパスワード及びIDは、付与された個々のお客様にのみ付与されたものであり、第三者に提供することはできません。パスワード及びID等の本人確認・認証手段をお客様以外の第三者が使用している疑いがある場合には、使用を中止し、当社にご連絡ください。
- 当社は当社ウェブサイト上にてコンテンツのリンクやファシリティの共有等の第三者アプリケーションを提供することがあります。これらのアプリケーションのプロバイダーが収集した情報はプロバイダーの個人情報保護方針に従って管理されます。

11. お問い合わせ窓口

当社の個人情報に関する開示・訂正・利用停止・消去等のご請求、ご不明な点についてのご質問および個人情報の取扱いに関するお問合せは以下にて郵送で承ります。なお、この受付方法によらない開示等の求めには応じられない場合がありますので、ご了承ください。

受付手続

〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目 10 番 6 号 銀座ファーストビル 2F
ロードスターインベストメンツ株式会社 情報管理責任者 宛

受付手続についての詳細は、お申出頂いた際にご案内申し上げますが、当該お申し出がご本人（または代理人）からのものであることを確認した上で、書面の交付その他の方法により回答します。また、お申し出内容によっては、当社所定の申込書面をご提出いただく場合があります。

12. 指定紛争解決機関及び苦情・相談窓口

以下の指定紛争解決機関相談窓口において、個人情報の取扱いに関する苦情・相談を受付しております。

苦情・相談窓口

指定紛争解決機関 : 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
電話番号 : 0120-64-5005 (フリーダイヤル)

2021年8月1日制定