

## プライバシーポリシー

証券会員制法人札幌証券取引所(以下「本所」といいます。)は、事業活動を遂行する上で取得させていただく皆様の個人情報を保護することが、本所の社会的責務であると考え、本所の保有する個人情報の保護対策の指針として本プライバシーポリシーを定めます。

### 1 個人情報の取得

本所は、公正かつ適法な手段により個人情報を取得します。

### 2 個人情報の利用目的の公表等

本所は、個人情報を取得する際にその利用目的を特定し、当該利用目的の公表、通知又は明示を実施します。

### 3 個人情報の利用

本所は、利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報を利用します。相当の理由によりあらかじめ特定した利用目的を変更する場合には、個人情報の保護に関する法律等に沿って所要の手続きを行います。ただし、職務上知り得た個人に係る機微(センシティブ)情報については、あらかじめ特定した利用目的以外に利用することはいたしません。

### 4 個人情報の第三者への提供

本所は、あらかじめ本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供いたしません。第三者提供を行う場合には、個人情報の保護に関する法律等に沿って所要の手続きを行います。

### 5 個人情報の共同利用

本所は、利用目的の範囲内で個人情報を第三者との間で共同利用する場合があります。共同利用を行う場合には、個人情報の保護に関する法律等に沿って対応いたします。

### 6 自主規制業務に伴う個人情報の取得、利用

証券取引所は、金融商品取引法上「自主規制機関」と位置付けられており、本所では、金融商品取引法上求められる取引所金融商品市場の公正な価格形成と円滑な流通の確保及び投資者保護を図るための業務(以下「自主規制業務」といいます。)の遂行のために、金融商品取引法に基づいて、定款等諸規則を定め、会員や上場有価証券の発行者等に対して個人情報に該当する事項を含む必要な報告、資料の提出又は適時開示を求めています。この場合、第2項の規定にかかわらず、利用目的の

公表、明示又は通知は行わないことがあります。

自主規制業務に関して取得した個人情報については、当該自主規制業務の目的の範囲で利用し、また、他の自主規制機関(金融商品取引所又は金融商品取引業協会若しくはこれらに相当する外国の団体を含みます。)からの情報提供の要請があった場合において、本所が当該要請に応じることが相当と認める場合には、第4項の規定にかかわらず、当該他の自主規制機関に提供することがあります。

## 7 個人情報の安全保護

本所は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。

また、本所は、個人情報の漏洩、滅失又は毀損などを防止するため適切かつ継続的に安全管理措置を講じます。

## 8 従業員及び委託先の監督

本所は、個人情報の安全管理が図られるよう、本所の従業員に対する必要かつ適切な監督を行います。

また、本所は、個人情報の取扱いを第三者に委託する場合は、委託された個人情報の安全管理が図られるように、委託先となる第三者の適切な選定及び委託を受けた第三者に対する必要かつ適切な監督を行います。

## 9 個人情報の開示等について

本所は、保有する個人情報に関し、本人又は本人から委任を受けた方から利用目的の通知、開示若しくは訂正、利用停止又は提供停止の請求が本所の定める方法により行われた場合には、法令の定めるところに従い、誠実に請求に対応します。具体的な請求の方法は、「本所における個人情報の取扱いについて」をご参照ください。

## 10 問合せ対応

本所は、個人情報の取扱いに関する苦情、質問等に対応するために対応方法を整備し、迅速で誠実な対応に努めます。具体的な問合せの方法は、「本所における個人情報の取扱いについて」をご参照ください。

## 11 個人情報保護組織

本所の個人情報保護に関する最高責任者は、理事長が務めます。

また個人情報保護に関する業務は、個人情報保護管理者を設置することで個人情報の適切な管理を行います。

## 12 個人情報保護規則の制定

本所は、本プライバシーポリシーを実施するために個人情報保護規則等を定め、本プライバシーポリシー及び個人情報保護規則等を本所の役員及び従業員に周知徹底いたします。また定期的に実施状況を点検し、必要に応じて改善策を実施します。

## 13 教育

本所は、個人情報を適切に管理するため、本所の役員及び従業員に対して、本プライバシーポリシー及び個人情報保護規則等に関する教育を適宜実施してまいります。また定期的に実施状況を点検し、必要に応じて改善策を実施します。

## 14 法令の遵守

本所は、個人情報の保護に関する法律その他の法令、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を遵守し、個人情報の保護に努めます。

また本所では、より良く皆様の個人情報の保護を図るために、又は日本国の従うべき法令の変更に伴い、プライバシーポリシーを改定することがございます。

平成28年4月1日

証券会員制法人 札幌証券取引所  
理事長 小池善明