

## プライバシーポリシー

ロスチャイルド・アンド・コー・ジャパン株式会社（以下「当社」といいます。）は、日本に所在するお客様の個人情報の保護について、次のとおりプライバシーポリシーを定め、本ポリシーに基づき適正に個人情報を取り扱います。

本ポリシーは、当社のグローバルサイトの [Data Privacy Notice](#) とともに、日本に所在するお客様の個人情報の取扱いに適用されます。本ポリシーと [Data Privacy Notice](#) が矛盾する場合には、本ポリシーが優先的に適用されます。

なお、本ポリシーで使用する用語は、個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」といいます。）に準拠するものとします。

### 1. 当社が保有するお客様の個人情報

当社は、お客様又はその代理人が、専用フォームへの入力、サービス登録、対面、通話、電子メール等の手段を用いて当社とコミュニケーションをとる際に、お客様に関する次に掲げる情報を取得します。

- ・ お客様の氏名、住所、郵便番号、性別、生年月日、電話番号、メールアドレス
- ・ お客様の取引情報、財務情報、取引情報
- ・ お客様が当社のシステムの利用する際に必要な ID やパスワード等の情報
- ・ FATCA 等の税務報告等の法令上の義務の遵守状況に関する情報
- ・ お客様と当社の通話記録

当社は、お客様が当社のサービスを利用する際やウェブサイトを開覧する際に、お客様に関する次に掲げる情報も取得します。

- ・ お客様が当社のウェブサイトアクセスする際のデバイスの種類
- ・ お客様の IP アドレス、位置情報、OS 及びそのバージョン、ブラウザ情報、閲覧履歴、アクセスログ、アクセスしたウェブページ、ウェブサイト上で入力した検索ワード

### 2. お客様の個人情報の利用目的

当社は、お客様の個人情報を、次に掲げる利用目的の範囲内において取得及び利用します。

- ・ 当社並びにその親会社及びその子会社又は関連会社（以下「当社等」といいます。）の

商品及びサービス提供のため

- ・ お客様の本人確認及びお客様の管理のため
- ・ お客様の金銭債務の履行能力の査定のため
- ・ 当社等の商品及びサービス提供並びに当社等の業務に関連したお客様へのご連絡のため
- ・ お客様又はお客様と関係のある他社やサプライヤーとの契約を履行するため
- ・ 当社等又は第三者の商品及びサービスについて勧誘、広告その他マーケティングのため
- ・ お客様が参加する Community Investment projects に関与するため
- ・ 当社等のサービス変更についてお客様に通知するため
- ・ 財務リスク評価、リスク管理等の当社等内部の業務の推進のため
- ・ 当社等の法的義務を遵守するため（当局への報告、マネーロンダリング防止や税務報告に係る義務を含みます。）
- ・ 不正行為等の防止や対応のため
- ・ お客様やお客様に関係する他社又はサプライヤーからの苦情やお問い合わせに対応するため

### 3. お客様の個人情報の第三者提供について

(1) 当社は、あらかじめお客様の同意を得ないで、お客様の個人情報を第三者提供しません。ただし、次に掲げる個人情報の第三者提供の例外に該当する場合はこの限りではありません。

- ① 法令に基づき個人情報を提供する場合
- ② 人（法人を含みます。）の生命、身体又は財産を保護するために個人情報の提供が必要であり、かつ、お客様の同意を得ることが困難である場合
- ③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成のために特に必要な場合であり、かつ、お客様の同意を得ることが困難である場合
- ④ 国の機関等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、かつ、お客様の同意を得ることが当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
- ⑤ その他個人情報保護法で認められる場合

個人情報の第三者提供の例外に該当する場合には、例えば、以下の場合が含まれます。

- ・ 前記 2. の利用目的のために、サービスプロバイダ等の委託業者に提供する場合

- ・ お客様やお客様と関係のある他社又はサプライヤーとの契約に基づくサービスに関する取引先、専門アドバイザー、証券取引所や規制当局等に提供する場合
  - ・ 当社による事業譲渡、株式売却、組織再編等のためのデューデリジェンスの目的で、取引の相手方に提供する場合（ただし、お客様の個人情報にデューデリジェンスの目的に必要な場合に、匿名化の措置や提供先に秘密保持義務を課す等の適切なセキュリティ保護の対象となる範囲でのみ提供されます。）
  - ・ 当社が専門家から法的助言を受けるためや裁判手続で提供することが必要な場合
- (2) 当社は、お客様の同意を得た場合、お客様の個人情報を外国の第三者に提供する場合があります。お客様の同意を得るにあたっては、当社は、お客様に対して、個人情報の提供先となる第三者が所在する外国の名称、当該外国の個人情報保護制度、当該第三者の個人情報保護措置をご説明します。

当社は、外国の第三者が日本の個人情報保護法が定める措置を講じている場合、当該第三者に個人情報を提供する場合があります。当社は、当該措置の継続的实施を確保するために必要な措置を講じていますが、当該措置の詳細については、「5. お問い合わせ窓口」までお問い合わせください。

#### 4. お客様の個人情報の共同利用について

当社は、次に掲げるとおり、お客様の個人情報を共同利用します。

① 共同して利用される個人情報の項目

前記 1. 記載の個人情報

② 共同利用する個人情報の利用目的

前記 2. 記載の利用目的

③ 共同して利用する者の範囲

- ・ 当社等

④ 共同利用の管理責任者

当社（所在地：東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号ミッドタウン・タワー43 階、代表者：三竹恵一）

#### 5. お問い合わせ窓口

個人情報保護法に基づくお客様の請求、苦情のお申し出その他個人情報の取扱いに関するお問い合わせは、[data.protection@rothschildandco.com](mailto:data.protection@rothschildandco.com) 宛てにご連絡ください。