

## 個人情報保護に関する方針（プライバシー・ポリシー）

### 1. 目的

ラザード・ジャパン・アセット・マネージメント株式会社（以下「当社」といいます。）は、個人情報の保護に関する法律（以下「保護法」といいます。）または行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下「マイナンバー法」といいます。）等の関係法令諸規則に基づき、以下の方針を制定します。

### 2. 個人情報の取得

当社は、個人情報を業務上必要な範囲において、適正かつ適法な手段により取得いたします。

### 3. 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、以下の目的の達成に必要な範囲内においてのみ個人情報を利用いたします。個人番号等を含む個人情報はマイナンバー法で定められた目的の範囲内で使用いたします。

- ① 投資助言業務および投資一任契約に関する業務を適切に実施するため
- ② 当社が取扱う金融商品およびサービスにかかる情報提供のため
- ③ 新規または既存のお客様とのお取引等を管理するため
- ④ 投資行動に関する情報の提供等を含むお客様へのサービス提供のため
- ⑤ 事務処理、新規顧客獲得を含むマーケティング活動のため
- ⑥ 適合性の原則等に照らした商品・サービスのご提供を判断するため
- ⑦ お客様ご本人であることまたはご本人の代理人であることを確認するため
- ⑧ お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- ⑨ お客様からのお問い合わせ・ご依頼に対応するため
- ⑩ その他、お客様とのお取引の適切かつ円滑な履行のため

#### 4. 第三者提供と共同利用

当社は、同意をいただいている場合や法令等に基づく場合等を除き、原則として個人情報を第三者に対して提供いたしません。なお、個人番号等についてはマイナンバー法で認められた場合を除き、ご本人の同意の有無にかかわらず第三者提供はいたしません。

当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託することがあります。委託に際し、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。

また、当社は以下の通り、当社の関係会社に対して、お客様の個人データを共同して利用する場合があります。

##### ① 共同して利用する個人データの項目

- ・ お名前、ご住所、生年月日、お電話番号、職業、お取引のニーズ等のお客様に関する情報
- ・ お取引内容、お預かり残高等のお客様の取引に関する情報

##### ② 共同して利用する者の範囲

当社の最終親会社であるラザード・インクおよびその関連会社

##### ③ 利用目的

- (i) グループとして総合的なサービスを提供するため
- (ii) グループとしてのリスク管理、業務管理および経営管理のため

##### ④ 当該個人データの管理について責任を有する者の名称・住所・代表者の氏名

〒105-5528 東京都港区虎ノ門2-6-1虎ノ門ヒルズステーションタワー28階  
ラザード・ジャパン・アセット・マネージメント株式会社  
代表取締役社長 神作 知宏

#### 5. 安全管理措置

当社は、お客様に関する個人情報が正確かつ最新の内容となるよう努め、更に利用する必要がなくなったときは当該個人情報を遅滞なく消去するように努めます。また、お客様に関する個人情報の誤用、紛失、不正なアクセス、改ざん、漏洩等を防止する為、役職員及び業務委託先の適切な監督その他の適切な措置を講じます。また、外国において個人情報を取り扱う場合は、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、適切な安全管理措置を講じています。

#### 6. 継続的改善

当社は、この方針の継続的な改善に努めます。

## 7. 開示等のご請求手続き

当社は、保護法で例外として取り扱われる場合を除き、お客様のご要望に応じて当社が保有するお客様の個人情報を提供、さらに訂正、追加、削除、利用停止又は消去などをいたします。ご本人様であることを確認次第、迅速な回答に努めます。

## 8. ご質問・ご意見等

当社は、本方針に関するご質問・ご意見等に対し迅速かつ誠実な対応に努めます。ご質問・ご意見等については、法務コンプライアンス部までお申し出ください。

ラザード・ジャパン・アセット・マネージメント株式会社

住所：〒105-5528

東京都港区虎ノ門二丁目6番1号 虎ノ門ヒルズステーションタワー28階

法務コンプライアンス部

電話番号：03-4550-2700

## 9. 加入する業界団体の苦情・相談窓口

当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人日本投資顧問業協会および一般社団法人投資信託協会の協会員です。苦情解決の申出先は以下の通りです。

### 【苦情・相談窓口】

一般社団法人日本投資顧問業協会

苦情相談室 電話番号：03-3663-0505

一般社団法人投資信託協会

投資者相談室 電話番号：03-5614-8440