

## 個人情報保護方針

当社及びその役職員は、個人情報の保護に関する法律、関係諸法令及び監督当局のガイドライン等（以下「法令」と総称します。）を遵守し、以下の基本方針を定めます。

- 1 個人情報は、法令に則って取得し、利用目的の達成に必要な範囲内において正確かつ最新の内容に保つとともに、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削除するよう努めます。
- 2 個人情報の利用は、利用目的の範囲を超えては行いません。また、第三者への個人情報の開示・提供は、法令に基づきその開示が義務づけられるなどの正当な理由がない限り、本人の承諾なしに行いません。
- 3 個人情報の取扱いに関する苦情を受けた場合は、その内容について迅速に事実関係等を調査し、誠意をもって適切に対応します。
- 4 個人情報の流出、不正利用などを防止するために、役職員への教育を徹底します。また、管理・点検の責任者を任命し、適正な管理体制を整備します。
- 5 個人情報を外部委託先に取扱わせる場合には、その委託先においても個人情報保護が図られているかについて、責任をもって監督します。
- 6 個人情報については、本人の請求により、開示・訂正・利用停止などを法令に則り行います。この場合、所定の費用を頂戴することがあります。

なお、お客様のお声も踏まえまして、個人情報保護に関する管理体制等のプログラムは適宜見直し継続的な改善に取り組んでまいります。

## 個人情報の利用目的

- 1 社員権又はファンド持分の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等のご案内を行うため
- 2 適合性の原則等に照らし、サービスのご提供の妥当性を判断するため
- 3 お客様ご本人であること又はご本人の代理人であることを確認するため
- 4 お客様及び取引相手先とのお取引に関する事務を行うため
- 5 お客様との契約及び法令等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- 6 当社のお客様へのコンサルティングの遂行又はかかる事業に必要な調査分析・資料収集の実施等のため
- 7 投資動向、市場調査、有価証券の価値の分析その他のデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
- 8 他の事業者などから個人情報の処理の全部又は一部について委託された場合などにお

いて、委託された当該業務を適切に遂行するため

- 9 お客様及び取引相手先とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
- 10 人材の採用選考、連絡、採用後の人事管理のため
- 11 上記のほか、当社が行う事業の一般事務その他に関連又は付随する業務を遂行するため
- 12 上記に掲げる利用目的の達成に必要な範囲で、第三者に対して個人情報を提供するため

なお、法令により、機微（センシティブ）情報は、適切な業務の運営その他の必要と認められる目的以外の目的では取得、利用又は第三者提供いたしません。

## 個人データの共同利用

当社では、当社グループ（当社、三井物産株式会社（以下「三井物産」といいます。）、三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社（以下「MAI」といいます。）及び CIM Group, LLC とを総称していいます。以下同じ。）全体の経営管理やリスク管理の実施に加え、当社グループ各社の専門性を活かした連携の強化による、より付加価値の高い各種金融商品やサービスの提供のために、以下のとおり、個人データを共同利用いたします。

共同利用者の利用目的	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 各種リスクの把握及び管理等、当社グループとしての経営管理及び各種リスク管理の適切な遂行のため</li><li>・ 当社グループが提供する各種金融商品やサービスの企画・開発のため</li><li>・ 当社グループの各種金融商品やサービスに関する個別のご提案やご案内のため</li><li>・ その他上記「個人情報の利用目的」に記載された目的のため</li></ul>
共同利用者	三井物産、MAI 及び CIM Group, LLC なお、CIM Group, LLC は外国にある会社ですが、CIM Group, LLC には個人情報保護法の規定の趣旨を踏まえた個人データの取扱いに係るルールが適用されており、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が整備されています。
共同利用する個人データの項目	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 氏名、住所、所属団体（会社）名、役職名、勤務先の所在地、電話番号、ファクシミリ番号、電子メールアドレス等お客様に関する情報</li><li>・ その他適切な業務運営を確保する必要性から、同意</li></ul>

	に基づき業務執行上必要な範囲で取得する情報
共同で利用される個人情報の管理について責任を有する者	当社

## CIM Group, LLC への提供

当社は、CIM Group, LLC に個人データを提供する場合には、個人情報保護法、個人情報の保護に関する法律施行規則、ガイドラインを遵守するものとします。

## 個人情報の開示等の請求に応じる手続

当社は、個人情報について、本人からの利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去又は第三者への提供の停止のご請求をお受けします。ご請求の具体的な手続につきましては、下記の個人情報相談窓口までお問い合わせください。

なお、当該ご請求につきましては、当社所定の費用を頂戴することがありますので、あらかじめご了承下さい。

## 個人情報相談窓口

個人情報の利用目的など個人情報に関するお問い合わせや苦情のお申し出等につきましては、下記の個人情報相談窓口にご連絡ください。

CIM Japan 株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目1番3号

個人情報相談担当

電話番号 03-6837-5453

