

セブンシーズアドバイザーズ株式会社（以下、「当社」といいます。）は、個人情報の保護及び管理を重要な責務と認識しており、「個人情報の保護に関する法律」（平成15年法律第57号。その後の改正を含み、以下「個人情報保護法」といいます。）、関係法令及び所属する自主規制団体の諸規則並びにこの個人情報保護方針及び関係社内規程を遵守し、業務を運営します。また、個人情報（個人情報保護法第2条第1項に定めるものをいいます。以下、同じ。）の取り扱いに関する申し出及び苦情には、誠実かつ積極的に対応します。

具体的には、当社における個人情報保護方針は次の通りとし、当社の役職員及び従業員は、この個人情報保護方針及び関係社内規程に従い、適切な取扱い及び管理に努めます。

なお、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（平成25年法律第27号、その後の改正を含み、以下「番号利用法」といいます。）に定める個人番号及び特定個人情報に関する取扱いは、別に定める「特定個人情報保護方針」を併せて適用し、特定個人情報保護方針の定めが優先されるものとします。

#### 1-1. 情報の取得・管理、利用の目的

当社が個人情報を取得する場合は、適正な手段で行い、当社は、本人の同意を得た場合並びに法令等により例外として取り扱われる場合を除き、以下に掲げる利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報を取り扱い、厳格に管理します。

当社が取得する個人情報は、以下に掲げる利用目的のためだけに利用し、法令等において許容される場合を除き、本人の同意（又は本人の同意のもとに依頼されているお客様の同意）を得ることなく、その利用目的以外には利用いたしません。

当社が取得する個人情報は、以下に掲げる事業の用に供するために、以下に掲げる利用目的の範囲内で利用いたします。なお、利用目的を変更する場合は、当社ウェブサイトに掲載するなど、一般に容易に知り得る方法により開示します。

（事業）

- ① 金融商品取引業（投資運用業、投資助言・代理業及び第二種金融商品取引業）
- ② 不動産特定共同事業
- ③ 総合不動産投資顧問業
- ④ 宅地建物取引業
- ⑤ 上記の他、金融商品取引業者に取扱いが認められる事業（将来的に取扱う事業等を含みます。）

（取得源又はその取得方法）

- ① 契約書等、ご本人にご記入・ご提出いただく書類等により直接提供される場合
- ② 業務委託先等の第三者から、個人情報が提供される場合（たとえば、ファンドなどの保有物件に入居する個人が賃貸借契約書に記載した個人情報などを取得する場合）

(利用目的)

- ① 当社、当社の事業及び当社の取り扱う商品・取引・サービスの紹介並びに勧誘のため
- ② 投資一任、投資助言並びに有価証券の媒介、私募及び私募の取扱いその他のサービスの提供のため
- ③ 投資・助言・売買・媒介・管理等の対象となる財産等の検討のため
- ④ 投資内容・助言内容・取引内容その他の報告のため
- ⑤ 当社の取り扱う商品・取引・サービスに関連して、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人確認・取引時確認・疑わしい取引に関する届出にかかる事務のため
- ⑥ 「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に基づく新規届出書、任意届出書及び異動届出書にかかる事務並びにこれらの内容の報告のため
- ⑦ 当社の株主管理、取引先管理及び従業員管理のため
- ⑧ 上記の他、契約・取引に係る事務の履行のため
- ⑨ 上記の他、必要な連絡、通知、伝達等、業務を適切かつ円滑に履行するため
- ⑩ 上記目的の達成に必要な範囲における、個人データ（個人情報保護法第2条第6項に定めるものをいいます。以下、同じ。）の第三者への開示または提供（下記「2. 個人データの第三者への提供」及び「3. 個人データの第三者への委託」を参照下さい。）

(利用情報)

- ① 本人の属性情報（氏名、住所、電話番号、性別、生年月日、勤務先、収入状況など）
- ② 債権に関する情報（契約年月日、債権元本、償還金額、保証履行履歴、延滞履歴等）
- ③ 不動産に関する情報（賃貸借契約、売買契約、融資契約及び担保権契約等の名義人、契約年月日、契約金額、履行状況等）
- ④ 上記に付随、関連する情報（不動産評価、保有資産評価等）

なお、上記の事業、利用目的及び利用情報は例示であり、これらに限られません。

また、上記の事業及び利用目的について変更が必要となる場合には、変更前の利用目的

と関連性を有すると合理的に認められる範囲において上記の記載を改定し、改定後の本方針を公表するものとします。

### 1-2. 機微情報（センシティブ情報）

当社が個人情報を取得する場合は、当社は、あらかじめ本人の同意を得た場合並び法令等により例外として取り扱われる場合を除き、機微情報（センシティブ情報。金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第5条第1項に定めるものをいい、要配慮個人情報（個人情報保護法第2条第3項に定めるものをいいます。以下同じ。）を含みます。以下同じ。）については、これを取得しません。

### 2. 個人データの第三者への提供

当社が取得する個人データは、利用目的の達成に必要な範囲で、書面、郵便物、電話、ファックス、電子メール、電子媒体及び広告媒体等によって、第三者に対して提供する場合があります。

この場合であっても、本人からの申し出によって当該申出者の個人情報の第三者への提供を停止するものとします。下記「6.（当社の）苦情・相談窓口」までご連絡ください。但し、本人から個別に第三者への提供について同意を得ている場合を除きます。

また、個人情報保護法第23条第1項及び同条第4項に規定する場合には、第三者への提供を行う場合があります。

### 3. 個人データの第三者への委託

当社が取得する個人データは、利用目的の達成に必要な範囲で、書面、郵便物、電話、ファックス、電子メール及び電子媒体等によって、以下の業務を委託する第三者に対して預託する場合があります。この場合、当社は、当該第三者との間で必要な契約を締結し、その他法令上の必要な措置を講ずるものとします。

（委託する事務の内容）

- ① 当社、当社の事業及び当社の取り扱う商品・取引・サービスの紹介並びに勧誘にかかる事務
- ② 投資一任及び投資助言その他のサービスにかかる事務
- ③ 投資・助言・売買・管理等の対象となる財産等の検討にかかる事務
- ④ 投資・取引内容その他の報告にかかる事務

- ⑤ 当社の取り扱う商品・取引・サービスに関連して、本人確認・取引時確認にかか  
る事務
- ⑥ 当社の株主管理、取引先管理及び従業者管理にかかる事務
- ⑦ 上記の他、契約・取引に係る事務の履行にかかる事務

#### 4. 個人データの共同利用

当社は、個人情報保護法第23条第4項第3号に認められている共同利用について、以  
下の範囲で行う場合があります。

- ① 共同利用する個人データの項目  
氏名、住所、連絡先、財産の状況その他の当社が保有する全ての個人データ
- ② 共同利用する者の範囲  
セブンシーズアドバイザーズ株式会社の子会社、関連会社並びに関係会社  
セブンシーズ株式会社の子会社、関連会社並びに関係会社
- ③ 共同利用する者の利用目的  
商品・サービスの勧誘、実行及び内部管理目的
- ④ 共同利用する個人データの管理について責任を有する者  
セブンシーズアドバイザーズ株式会社

#### 5. 個人データの開示、訂正及び削除並びに中止の手続き

##### a. 開示

個人データの開示のご依頼があった場合は、請求者をご本人であることを確認さ  
せていただいたうえで、特別な理由のない限りお答えいたします。

##### b. 訂正及び削除

保有個人データの情報が不正確である場合または削除を希望される場合には、特  
別な理由がない限り正確なものに変更または削除いたします。

保有個人データ以外の個人データについては、当社に訂正及び削除の権限がない  
ため、この限りではありません。但し、当該個人データについての権限を有する者に  
関する情報を、特別な理由がない限りお答えいたします。

##### c. 中止

保有個人データの利用をご希望されない場合は当社までご連絡ください。特別な  
理由のない限り、取り扱いを中止いたします。

6. 個人情報の取り扱い（開示・訂正・利用停止等の申し出）に関するお問い合わせ及び  
苦情・相談窓口について

当社の保有する個人情報の開示・訂正・利用停止等の申し出については、本人確認をさせていただきます上で、特別な理由がない限り、法令等に基づき速やかに対応いたします。

開示・訂正・利用停止等の申し出の方法については、当社の定める手続きにより、原則として郵送の取扱いとさせていただきますとともに、当該開示・訂正・利用停止等の申し出に必要な実費（郵送費等）についてご負担して戴く場合があります。

なお、開示・訂正・利用停止等のご依頼について、当社が全部又は一部について応じることができない事由がある場合には、その旨並びにその理由を書面により通知するものとします。

当社の個人情報に関するお問い合わせ及び連絡先は以下のとおりです。

**【苦情・相談窓口】**

住所： 〒100 - 0011 東京都千代田区内幸町1丁目1番7号  
担当部署： 総務企画部  
電話番号： 03-3539-1490  
受付時間： 月曜日～金曜日（祝祭日及び年末年始を除く）  
午前10時～午後5時

また、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の協会員であり、同協会においても当社を含む協会の個人情報の取扱について、苦情・相談をお受けしております。

**【苦情・相談窓口】**

一般社団法人 日本投資顧問業協会 事務局  
苦情相談室（個人情報担当）  
電話： 03-3663-0505  
受付時間： 月曜日～金曜日（祝祭日及び年末年始を除く）  
午前9時～午後5時

以 上

**【改定履歴】**

日付	内容
2012年4月	制定
2014年8月1日	全文改正
2017年5月30日	2017年5月30日施行・改正個人情報保護法対応