

# 証券総合サービス約款集の一部改定のご案内

2022年4月  
七十七証券株式会社

## 勧誘方針

(下線部分変更)

新	旧
<p>「<u>金融サービスの提供に関する法律</u>」に基づき、金融商品の勧誘にあたっては次の勧誘方針を遵守いたします。</p> <p>1. ～5. (現行どおり)</p> <p>お取引について、お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。</p> <p>七十七証券株式会社 コンプライアンス部 電話番号 022-398-5410 受付時間：9：00～17：00（休業日を除く。）</p> <p>(削除)</p> <p style="text-align: right;">以上</p>	<p>「<u>金融商品の販売等に関する法律</u>」に基づき、金融商品の勧誘にあたっては次の勧誘方針を遵守いたします。</p> <p>1. ～5. (省略)</p> <p>お取引について、お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。</p> <p>七十七証券株式会社 コンプライアンス部 電話番号 022-398-5410 受付時間：9：00～17：00（休業日を除く。）</p> <p>(注)「<u>金融商品の販売等に関する法律</u>」は、2021年11月1日に「<u>金融サービスの提供に関する法律</u>」に改称されます。同日以降は、「<u>金融サービスの提供に関する法律</u>」に読み替えのうえ、本欄をご確認ください。</p> <p style="text-align: right;">以上</p>

## 個人情報保護宣言（プライバシーポリシー）

(下線部分変更)

新	旧
<p style="text-align: center;">七十七証券株式会社</p> <p>七十七証券株式会社（以下「当社」といいます。）は、お客様の個人情報および個人番号（以下「個人情報等」といいます。）の安全管理にかかる方針として、次のとおり、個人情報保護宣言を策定いたします。</p> <p>1. ～3. (現行どおり)</p> <p><b>4. 安全管理措置</b> 当社は、お客様の個人情報等を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、お客様の個人情報等の紛失・破壊・改ざん・漏えい等を防止するため、別紙に記載のとおり必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員および委託先の必要かつ適切な監督を行います。</p> <p>5. (現行どおり)</p> <p><b>6. 開示等のご請求手続き</b> 当社は、お客様に係る保有個人データに関して、開示、訂正、利用停止、<u>第三者提供記録の開示等</u>のお申し出があった場合には、ご本人または正当な代理人からの</p>	<p style="text-align: center;">七十七証券株式会社</p> <p>七十七証券株式会社（以下「当社」といいます。）は、お客様の個人情報および個人番号（以下「個人情報等」といいます。）の安全管理にかかる方針として、次のとおり、個人情報保護宣言を策定いたします。</p> <p>1. ～3. (省略)</p> <p><b>4. 安全管理措置</b> 当社は、お客様の個人情報等を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、お客様の個人情報等の紛失・破壊・改ざん・漏えい等を防止するため、<u>必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員および委託先の必要かつ適切な監督を行います。</u></p> <p>5. (省略)</p> <p><b>6. 開示等のご請求手続き</b> 当社は、お客様に係る保有個人データに関して、開示、訂正、利用停止等のお申し出があった場合には、ご本人または正当な代理人からの申し出であることを確</p>

新	旧
<p>お申し出であることを確認させていただき、当社所定の手続に従い適切かつ迅速な回答に努めます。</p> <p>なお、個人番号の保有の有無について開示のお申し出があった場合には、個人番号の保有の有無について回答いたします。</p> <p><b>7. お客さまの個人データを外国にある第三者に提供することにかかる情報提供ご請求手続き</b></p> <p>当社がお客さまの個人データを外国にある第三者に提供することとなり、事後的に提供先の第三者を特定できた場合には、お客さまは当該外国の名称、当該外国の個人情報保護に関する制度に関する情報、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報について、当社に情報提供をご請求いただけます。</p> <p>また、当社がお客さまの個人データを、個人データの取扱いについて個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置（以下「相当措置」といいます。）を継続的に講ずるために必要なものとして基準に適合する体制を整備している者に提供する場合は、お客さまの同意は不要とされていますが、お客さまは以下に掲げる情報について、当社に情報提供をご請求いただけます。</p> <p>① 当該第三者における体制整備の方法  ② 当該第三者が実施する相当措置の概要  ③ 当該第三者による相当措置の実施状況ならびに当該相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある制度の有無およびその内容について、当社が確認する方法および頻度  ④ 当該外国の名称  ⑤ 当該第三者による相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無およびその概要  ⑥ 当該第三者による相当措置の実施に関する支障の有無およびその概要  ⑦ ⑥の支障が生じたときに当社が講ずる措置の概要</p> <p><b>8. (番号線下げ)</b></p> <p style="text-align: right;">以上</p>	<p>認させていただき、当社所定の手続に従い適切かつ迅速な回答に努めます。</p> <p>なお、個人番号の保有の有無について開示のお申し出があった場合には、個人番号の保有の有無について回答いたします。</p> <p style="text-align: center;"><u>(新 設)</u></p> <p><b>7. (省 略)</b></p> <p style="text-align: right;">以上</p>

## 当社が取得する個人情報等の利用目的等

(下線部分変更)

新	旧
<p>社 名 <u>七十七証券株式会社</u></p> <p>住 所 <u>宮城県仙台市青葉区大町一丁目1番30号</u></p> <p>代表者名 <u>取締役社長 津田 政克</u></p> <p><b>1. (現行どおり)</b></p> <p><b>2. 個人データの相互利用</b></p> <p>当社と七十七銀行との間のお客さまの個人情報に関する相互利用については、お客さまからの書面による同意が得られた場合のみ行っております。なお、相互利用の範囲等については、以下のとおりです。</p> <p>(1)～(3) (現行どおり)</p> <p>(4) 個人データの管理責任者  <u>名 称：株式会社 七十七銀行</u>  <u>代表者：取締役頭取 小林 英文</u>  <u>住 所：〒980-8777 宮城県仙台市青葉区</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>(新 設)</u></p> <p><b>1. (省 略)</b></p> <p><b>2. 個人データの相互利用</b></p> <p>当社と七十七銀行との間のお客さまの個人情報に関する相互利用については、お客さまからの書面による同意が得られた場合のみ行っております。なお、相互利用の範囲等については、以下のとおりです。</p> <p>(1)～(3) (省 略)</p> <p>(4) 個人データの管理責任者  <u>七十七証券株式会社</u></p>

新	旧
中央三丁目3番20号	
3. ~7. (現行どおり)	3. ~7. (省 略)
<b>8. 保有個人データにかかる安全管理措置</b> 当社は保有個人データの安全管理措置のため、次に掲げる措置を講じています。 (1) 取扱規定の策定 個人データの適正な取扱いのため、関係法令、諸規則を遵守するとともに個人情報保護宣言および取扱規定を定め、同規定に従って安全管理措置にかかる実施体制の整備等の必要かつ適切な措置を講じています。 (2) 個人データの取扱いの各段階に応じた必要かつ適切な措置 個人データの取得・利用・保管等の各段階に応じた「組織的安全管理措置」、「人的安全管理措置」、「物理的安全管理措置」、「技術的安全管理措置」、および「外的環境の把握」に関する事項を定めた措置を講じています。また、必要かつ適切な措置は、「個人データが漏洩等をした場合に本人が被る権利利益の侵害の大きさを考慮し、事業の規模および性質、個人データの取扱状況（取扱う個人のデータの性質および量を含む。）ならびに個人データを記録した媒体の性質等に起因するリスクに応じたもの」として講じています。	(新 設)
以 上	以 上

## 第 2 章 保護預り約款

(下線部分変更)

新	旧
<b>第15条 (個人情報等の取扱い)</b> 米国政府および日本政府からの要請により、当社は、お客さまが外国口座税務コンプライアンス法 (F A T C A) 上の報告対象として以下の①、②または③に該当する場合および該当する可能性があるとして当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客さまの情報 (氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報) を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客さまの当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取扱います。なお、 <u>米国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイト (<a href="https://www.ppc.go.jp/files/pdf/USA_report.pdf">https://www.ppc.go.jp/files/pdf/USA_report.pdf</a>) に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局 (IRS) においては、OECDプライバシーガイドライン 8 原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。</u> ①~③ (現行どおり)	<b>第15条 (個人情報等の取扱い)</b> 米国政府および日本政府からの要請により、当社は、お客さまが外国口座税務コンプライアンス法 (F A T C A) 上の報告対象として以下の①、②または③に該当する場合および該当する可能性があるとして当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客さまの情報 (氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報) を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客さまの当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取扱います。  ①~③ (省 略)

### 第3章 外国証券取引口座約款

(下線部分変更)

新	旧
<p><b>第27条 (個人データの第三者提供に関する同意)</b></p> <p>(1) (現行どおり)</p> <p>(2) 米国政府および日本政府からの要請により、当社は、お客さまが外国口座税務コンプライアンス法 (FATCA) 上の報告対象として以下の①、②または③に該当する場合および該当する可能性があるとして当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客さまの情報 (氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報) を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客さまの当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取扱います。なお、<u>米国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイト (<a href="https://www.ppc.go.jp/files/pdf/USA_report.pdf">https://www.ppc.go.jp/files/pdf/USA_report.pdf</a>) に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局 (IRS) においては、OECDプライバシーガイドライン 8 原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。</u></p> <p>①～③ (現行どおり)</p>	<p><b>第27条 (個人データの第三者提供に関する同意)</b></p> <p>(1) (省 略)</p> <p>(2) 米国政府および日本政府からの要請により、当社は、お客さまが外国口座税務コンプライアンス法 (FATCA) 上の報告対象として以下の①、②または③に該当する場合および該当する可能性があるとして当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客さまの情報 (氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報) を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客さまの当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取扱います。</p> <p>①～③ (省 略)</p>

### 第10章 振替決済口座管理約款

(下線部分変更)

新	旧
<p><b>第48条 (個人情報の取扱い)</b></p> <p>(1) (現行どおり)</p> <p>(2) 米国政府および日本政府からの要請により、当社は、お客さまが外国口座税務コンプライアンス法 (FATCA) 上の報告対象として以下の①、②または③に該当する場合および該当する可能性があるとして当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客さまの情報 (氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報) を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客さまの当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取扱います。なお、<u>米国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイト (<a href="https://www.ppc.go.jp/files/pdf/USA_report.pdf">https://www.ppc.go.jp/files/pdf/USA_report.pdf</a>) に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局 (IRS) においては、OECDプライバシーガイドライン 8 原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。</u></p> <p>①～③ (現行どおり)</p>	<p><b>第48条 (個人情報の取扱い)</b></p> <p>(1) (省 略)</p> <p>(2) 米国政府および日本政府からの要請により、当社は、お客さまが外国口座税務コンプライアンス法 (FATCA) 上の報告対象として以下の①、②または③に該当する場合および該当する可能性があるとして当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客さまの情報 (氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報) を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客さまの当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取扱います。</p> <p>①～③ (省 略)</p>