

個人情報保護方針

ゴードیان・キャピタル・ジャパン株式会社(以下「弊社」)およびその役職員は、個人情報の保護に関する法律および関係諸法令、監督当局のガイドライン及び弊社のコンプライアンス・マニュアルなどを遵守し、以下の通り個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な処置を講じます。また、弊社は、お預かりしている個人情報が業務上適切に取り扱われるよう弊社の役職員への指導・教育を徹底し、適切な取り扱われているかどうかを点検するとともに、問題点があれば継続的に改善していきます。

<個人情報の取得について>

- 弊社では業務の遂行に際して、公正かつ適法な手段により必要最小限の個人情報を取得します。

<個人情報の利用目的について>

- 弊社は、弊社の行う業務において、下記の目的のために個人情報を使用します。利用目的を変更する場合には、その内容を原則としてお客様に通知いたします。

<事業内容>

1. 投資助言業務およびこれに付随する業務
2. 投資助言・代理業者として、その他営むことができる業務及びこれらに付随する業務

<主な業務>

1. お客様との投資顧問契約(助言業務)に関する事務
2. 有価証券に関連する情報の提供または助言
3. その他必要な連絡を行うなど、お客様へのサービス提供の円滑な履行

<個人情報の第三者への提供について>

- 弊社では、次の場合を除いて、あらかじめ本人の同意を得ることなく個人情報を第三者に提供することはありません。
 1. 法令等に基づく場合のほか、個人情報保護法の規定による場合
 2. 弊社の業務遂行上必要な範囲内で、委託先に提供する場合

<センシティブ情報の取扱いについて>

- 弊社は、「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6条」に定めるセンシティブ情報について、法令・その他ガイドライン等に定める場合を除くほか、取得、利用又は第三者提供を行いません。

<個人情報の開示・訂正等について>

- 弊社は、保有する個人情報に関し本人より情報の開示・訂正・利用停止・消去の依頼があった場合には、請求者が本人と確認したうえで法令の定めるところにしたがい、遅滞なく誠実かつ正確に対応いたします。

Gordian Capital Japan Limited

T: 81 3 4520 2323 | E: info@gordian-capital.co.jp | A: Komatsu Bldg 6F 3-3-2 Kyobashi Chuo-ku Tokyo 104-0031
Company Registration Number: KLF B No.2761 for Investment Management and Advisory Business | US SEC
CRD No. 309108 SEC No. 801-118917 | <https://gordian-capital.co.jp>



Gordian
Capital

<個人情報の取扱いに関する弊社窓口>

- 弊社の個人情報の取扱いに関するお申し出については、下記弊社個人情報相談窓口にまでご連絡くださるようお願いいたします。

ゴードIAN・キャピタル・ジャパン株式会社 個人情報保護担当窓口

〒104-0031 東京都中央区京橋 3-3-2 小松ビル 6階

TEL 03-4520-2323

Gordian Capital Japan Limited

T: 81 3 4520 2323 | **E:** info@gordian-capital.co.jp | **A:** Komatsu Bldg 6F 3-3-2 Kyobashi Chuo-ku Tokyo 104-0031

Company Registration Number: KLF B No.2761 for Investment Management and Advisory Business | US SEC
CRD No. 309108 SEC No. 801-118917 | <https://gordian-capital.co.jp>