



## お客様の個人情報の利用目的について



当社は、お客様の個人情報について、次の事業内容及び利用目的の達成に必要な範囲において取扱います。

また、当社は証券仲介業者として証券会社から業務委託を受けてお客様の証券取引の仲介を行っておりますので、証券会社が遵守する「証券会社の行為規制等に関する内閣府令等」により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別な非公開情報は、適切な業務の運営その他必要と認められる目的以外の目的に、利用したり第三者に提供いたしません。

### 1. 事業内容

証券業務(有価証券の売買業務、有価証券の売買の取次ぎ業務、有価証券の募集・売出・私募取扱い業務等)及び証券業務に付随する業務の媒介  
その他証券会社が営むことができる業務及びこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む。)の媒介で証券仲介業者が行える業務

### 2. 利用目的

証券取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売・サービスの案内を行うため  
当社又は関連会社、提携会社の金融商品の勧誘・販売・サービスの案内を行うため  
適合性の原則等に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため  
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  
お客様に対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため  
お客様との取引に関する事務を行うため  
市場調査、ならびに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  
他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため  
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  
提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため  
その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため

平成 17 年 6 月 1 日

所属証券会社 エル・ピー・エル日本証券株式会社  
証券仲介業者 有限会社 東海コンサルティング