

# 個人情報保護に関する基本方針

令和 7 年 12 月 1 日

マッコーリーアセットファイナンスジャパン株式会社

マッコーリーアセットファイナンスジャパン株式会社は、個人情報の取扱いに関し、その情報を安全に管理し、適正に使用することの重要性から、次のとおり個人情報保護方針を定め、当社で保有するすべての個人情報の保護に万全をつくすことをお約束します。

## 1. 関係法令の遵守

当社は、個人情報の取扱いにおいて「個人情報の保護に関する法律」（平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号）及びその他の関係法令を遵守致します。

## 2. 個人情報取得の目的

お客様の個人情報（法人のお客様の代表者・ご担当者様等の個人情報を含みます。）は、お客様とのお取引を安全かつ確実に進め、より良い金融商品・サービスを提供させて頂くために取得しています。具体的には、取得したお客様の個人情報は、ご本人かどうかの確認、お取引のための諸条件の確認、新しい商品・サービスのご案内などの目的のために利用されます。

- 貸金業務を遂行するため
- 上記の他、貸金業者に許容される事業を遂行するため
- 当社又は関連会社の金融サービスのご案内及び関連会社のご紹介を行なうため
- 適合性の原則に照らしたサービスの提供の妥当性を確認するため
- お客様ご本人であること又はご本人の代理であることを確認するため
- お客様との間の信用リスクその他のリスク査定や、新規・既存取引の管理等の当社内部の業務を推進するため
- お客様に対し、貸付残高等の報告を行なうため
- 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
- 市場調査及び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、委託された当該事務を適切に行なうため

- ・ 市場レポート、時候のご挨拶状の送付、各種セミナー、レセプション等のご案内のため
- ・ その他お客様との取引を適切かつ円滑に履行するため

### 3. 適正利用

当社は、ホームページ等での公表又は書面によるお知らせによりお客様の個人情報の利用目的を明確にし、法令に定める場合を除き、その利用目的の達成に必要な範囲内において使用致します。

なお、利用目的の特定については、例えば、当社の事業内容を勘案してお客様の属性ごとに利用目的を限定する措置やお客様の選択により利用目的を限定する措置などを実施することも踏まえ、お客様にとって利用目的がより明確になるように努めます。また、情報の取得についても、個人情報の取得元又はその取得方法（取得の種類等）を、可能な限り、具体的に明示するよう努めます。

### 4. 個人信用情報機関の利用

当社が加盟する個人信用情報機関に登録されている個人情報は、返済能力の調査以外の目的には利用致しません。

### 5. 個人情報の取得方法

十分な安全保護措置を講じたうえで、業務上必要な範囲内において、主に郵便物及びインターネット、電話などを通じ、適正かつ適法な手段により個人情報を取得します。

お客様の個人番号の提供を受けるにあたっては、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に従い本人確認を行います。また、代理人から提供を受ける場合は、同法に従い当該代理人の身元確認、代理権の確認及びご本人の個人番号の確認を行います。

### 6. 個人情報の安全管理

当社は、保有する個人情報において、不正アクセス・紛失・破壊・改ざん及び漏えい等の防止に努め、適切な安全管理措置を講じます。

### 7. 個人情報の第三者提供

当社は、法令に定める場合を除き、お客様の個人情報を、あらかじめご本人様の同意を得ることなく、第三者に提供致しません。

下記8. に記載の通り特定の第三者との間で個人情報を共同利用する場合でお客様の個人データを外国にある第三者に提供する場合、及び下記9. に記載の通り、上記の利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データの取り扱いを第三者に委託する場合は、関連法令等に従い適切な措置を講じます。

### 8. 個人情報の共同利用

当社は、上記の利用目的の達成に必要な範囲内において、下記の通りお客様等の個人データの共同利用を行うことがあります。

#### 1) 共同して利用される個人データの項目

お客様の個人データ：お客様の氏名、住所及び電話番号メールアドレス等のコンタクト情報、生年月日、性別、職業及び役職名、投資経験、投資目的、リスク許容度等の広範にわたる財務情報、その他取引時確認にお尋ねした情報など

取引先業者様の個人データ：氏名、電話番号、メールアドレス等のコンタクト情報など

#### 2) 共同して利用する者の範囲

Macquarie Group Limited を最終持ち株会社とするグループ会社。またそれらのグループ会社が所在する外国の名称等について、Macquarie Group Privacy Policy - Appendix でご参照ください。

#### 3) 共同して利用する者の利用目的

上記 1)に同じ

4) 当該個人データの管理について責任を有する者

名称：マッコーリーアセットファイナンスジャパン株式会社

住所：〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町 1 番 3 号 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー

代表者氏名：下左近 隆成

**9. 個人情報の委託**

当社が個人情報の取扱いを外部へ委託する場合は、当社の定める基準に基づき個人情報を適正に取り扱っていると認められる委託先を選定したうえ、適正な取扱いを確保するための契約等を締結し、委託先において個人情報の安全管理が図られるよう必要かつ適切な監督を行います。

また、委託の有無、委託する事務の内容を明らかにする等により、可能な範囲で、委託事務処理の透明化に努めます。

**10. 個人情報保護の維持・改善**

当社は、個人情報の取扱いが適正に行われるよう、全役職員に対する個人情報保護に関する教育及び取扱い状況に関する定期的な監査を行い、当保護方針を実践するとともに、その継続的改善に努めます。

**11. 個人情報についてのお問い合わせ窓口の設置について**

当社は、個人情報の取扱いに関するお客様からのお問い合わせ窓口を設置し、適切かつ迅速な対応に努めます。なお、当社の保有個人データについてご本人様からご要望があった場合には、当社からのダイレクトメールの発送停止を含め、可能な範囲で、ご要望に応じるよう努めます。

**【個人情報の取扱いに関するお問い合わせ窓口】**

マッコーリーアセットファイナンスジャパン株式会社 お客様相談室

- 受付時間 平日 9 時～17 時
- 電話番号 03-3512-5915