



IAM JP Privacy Notice (Japanese version)

For webpage publication only

Date: January 2024

個人情報保護宣言

IMPAX アセットマネジメント株式会社
代表取締役 岩佐 康光

当社は、次の通り、個人情報保護宣言を策定・公表し、遵守を徹底します。

1. 関係法令等の遵守

当社は、「個人情報の保護に関する法律」をはじめ、個人情報保護に関する関係諸法令、主務大臣のガイドライン及び認定個人情報保護団体の指針ならびにこの個人情報保護宣言を遵守いたします。

2. 個人情報の利用目的

個人情報は、以下に掲げる事業内容に係る当社の正当な事業遂行並びに従業員の雇用、人事管理上必要な範囲に限定して、取得・利用及び提供をし、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱い（目的外利用）は行いません。また、目的外利用を行わないための措置を講じます。なお、当社はお客様の個人番号については取扱いをいたしません。

- (1) 投資助言・代理業及びこれに付随する業務
- (2) その他金融商品取引業者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。）

当社が取り扱うお客様・お取引先等の個人情報の利用目的は以下の通りです。

- (1) 当社が取り扱う金融商品取引の勧誘を行うため
- (2) 当社または関連会社の金融商品取引契約の勧誘・販売、サービス案内を行うため
- (3) お客様ご本人であること、またはご本人の代理人であることを確認するため
- (4) お客様および取引相手先との取引に関する事務を行うため
- (5) 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
- (6) 採用応募者への連絡と当社の採用業務管理のため（採用応募者から取得した個人情報は当該目的の限り。）
- (7) お問い合わせやご相談への対応、苦情または紛争の解決のため
- (8) 後記 3.に記載する共同利用を行うため
- (9) その他、お客様及び取引相手先とのお取引を適切かつ円滑に履行するため

3. 個人情報の共同利用

当社は、下記に従い、お客様の個人情報を共同利用することがあります。

なお、金融商品取引法その他の法令等で共同利用が制限される場合は、お客様から同意書を取得した場合等、法令等で認められる場合を除き共同利用は行いません。

(1) 共同利用する個人情報の項目

- ・ お名前、ご住所、お電話番号、メールアドレス、生年月日、等

(2) 共同利用する者の範囲

- ・ インパックス・グループに属する会社（該当する会社の範囲については、【URL等、範囲が分かる情報をご記入ください】をご確認下さい。）

(3) 共同利用に係る利用目的

- ・ インパックス・グループとしての統合的なリスク管理、コンプライアンス、経営管理、及びその他の内部管理のため
- ・ インパックス・グループとしての総合的なサービスの案内又は提供のため
- ・ 上記の他、前記 2.に掲げる目的のため

(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

〒105-6318

東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー18階

IMPAX アセットマネジメント株式会社

代表取締役 岩佐 康光

4. 安全管理措置

当社は、お客様の個人情報を正確かつ最新の内容となるよう努めます。

当社は、お客様の個人情報の漏えい等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員及び委託先の適切な監督を行ってまいります。

(1) 基本方針の策定

当社は、個人情報の適正な取扱い確保の基本方針として、この「個人情報保護宣言」を策定・公表しております。

(2) 個人情報の取扱いに係る規律の整備

当社は、個人情報の取扱い方法、責任者・担当者及びその任務等について定めた社内規程を策定しております。

(3) 組織的安全管理措置

当社は、個人情報の取扱いに関する責任者を設置するとともに、個人情報を取り扱う役職員及び当該役職員が取り扱う個人情報の範囲を明確化しております。

(4) 人的安全管理措置

当社は個人情報の取扱いについての秘密保持を全役職員に徹底させ、個人情報保護にかかる研修を定期的実施しております。

(5) 物理的安全管理措置

当社は、権限を有しない者による個人情報の閲覧を防止する措置を実施しております。

(6) 技術的安全管理措置

当社は、アクセス制御を実施して、部署及び担当者並びに取り扱う個人情報の範囲を限定しております。

(7) 外的環境の把握

外国において個人情報を取り扱う場合には、当該国における個人情報の保護に関する制度を把握した上で安全管理措置を実施します。

5. 保有個人データに関する事項

(1) 当社の名称・住所・代表者の氏名

〒105-6318

東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー18階

IMPAX アセットマネジメント株式会社

代表取締役 岩佐 康光

(2) 個人情報の管理者

管理者の職名：コンプライアンス・オフィサー

連絡先：03-4567-3809

(3) 保有個人データの利用目的

上記2. をご参照ください。

(4) 保有個人データの開示等の請求に応じる手続き

下記6. をご参照ください。

(5) 保有個人データの安全管理のために講じた措置

上記4. をご参照ください。

(6) 保有個人データの取扱いに関する苦情の申し出先

下記7. をご参照ください。

(7) 認定個人情報保護団体

下記8. をご参照ください。

6. 保有個人データの開示等の請求に応じる手続き

当社で保有する保有個人データに関して、ご本人様・代理人様からの利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止並びに第三者提供記録の開示のご請求（以下、「開示等のご請求」といいます。）につきましては、以下にて対応いたします。以下に定めのない事項については、保有個人データの開示等について、法令及び適用のあるガイドライン（以下「法令等」といいます。）の定めに従います。

(1)ご請求手続き（書面による請求のみとさせていただきます。）

当社は、ご本人であることを本人確認書類のご提示等により確認させていただいた上で、法令等に即して、ご対応いたします。

なお、代理人様によるご請求の場合には、上記に加えて、代理権を証する書面及び代理人様ご自身の本人確認書類等を確認いたします。

当社は、開示等のご請求に関して、実費相当額を除いて、手数料等のご請求は行いません。

(2)保有個人データの開示等の請求窓口

保有個人データの開示等の請求は、当社の以下の窓口まで書面によりお申し出ください。

〒105-6318

東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー18階

IMPAX アセットマネジメント株式会社

窓口：コンプライアンス・オフィサー

TEL：03-4567-3809

7. ご質問、ご意見及び苦情など

当社は、お客様からいただいた個人情報に係るご質問、ご意見及び苦情等に対し迅速かつ誠実な対応に努めてまいります。ご質問、ご意見及び苦情等は、当社の以下の窓口までお申し出ください。

〒105-6318

東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー18階

IMPAX アセットマネジメント株式会社

窓口：コンプライアンス・オフィサー

電話番号：03-4567-3809

受付時間：午前9時-午後5時（土日祝日、年末年始の休業日を除く。）

8. 認定個人情報保護団体

当社は、個人情報保護委員会の認定を受けた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会員です。

同協会では、協会の個人情報の取扱いについての苦情、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）

住所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-5-8 東京証券会館7階

電話 03-3663-0505

受付時間 月曜日～金曜日（祝祭日を除く）午前9時～午後5時

Policy Control:

POLICY OWNER:	Miwa Takano
ADDITIONAL REVIEWERS:	Elise Bailey, Michael Tyrell
EFFECTIVE DATES:	October 2023
NEXT REVIEW DATE:	October 2024
MODIFIED DATE:	None
SUPPORTING DOCUMENTATION:	N/A