

個人情報保護宣言(プライバシー・ポリシー)

トロント・ドミニオン日本証券株式会社(以下「当社」といいます。)では、お客様にご信頼いただき、選んで頂ける会社となるため、個人情報保護の重要性を認識し、お客様の個人情報の取扱いに際して、「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」といいます。)、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン及びその他関連する法令・ガイドライン等(以下「法令等」といいます。)を遵守するとともに、個人情報の適正な取扱い、管理及び保護に努めることとし、以下の通りプライバシーポリシー(以下「本ポリシー」といいます。)を制定し、これを遵守いたします。

1. 情報の取得及び利用

(1) 当社では、お客様(お客様の関係者を含みます。以下同様。)の個人情報は、以下のの業務に関する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いただくために取得・利用いたします。お客様の個人情報を、法令等により例外として定められる場合を除き、以下の利用目的の範囲内で利用しその他の目的には利用せず、また、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発させるおそれがある方法により個人情報を利用いたしません。

なお、「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」における個人番号の利用等、特定の個人情報の利用目的が法令等に基づき別途限定されている場合には、当該利用目的以外での取扱いはいたしません。

(a) 業務内容

- 1) 金融商品取引業(有価証券の売買の媒介または代理業務、店頭デリバティブ取引の媒介または代理業務、有価証券の募集、売り出し及び私募の取扱い)、及び金融商品取引業に付随する業務
- 2) 金融商品取引法、その他の法律により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
- 3) 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)

(b) 利用目的

- 1) 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスに関する情報提供等を行うため
- 2) 当社または当社グループ会社、提携会社等の他の事業者の金融商品その他の商品の勧誘・販売、サービスに関する情報提供・広告等を行うため(今後取扱いが認められる商品を含む)
- 3) 法令等に基づき、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) お客さま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
- 5) お客様との取引に関する各種事務、管理等を行うため
- 6) 市場調査、データ分析やアンケートの実施等により、金融商品やサービスの研究、開発、

改良を行うため

- 7) 犯罪収益移転防止法その他の法令等に基づく取引時の確認・管理、契約又は法令等に基づく権利の行使や義務の履行その他の法的対応を円滑に行うため
- 8) 当社が法令や協会規則等により義務づけられている事項を遵守するため
- 9) 日本国内外の法令順守、リスクの管理、サービス強化、内部統制（取引時等の顧客の本人確認、マネーロンダリング対策、内部監査を含む）といった当社の内部管理業務推進のため
- 10) 当社の業務の遂行のために必要な範囲で第三者に提供するため
- 11) 他の事業者等から個人情報の処理の全部又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
- 12) 時候のご挨拶等の送付、各種セミナー、レセプション等のご案内のため
- 13) 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

(2) 当社は、法令の定める範囲内で、前項の利用目的を変更することがあります。この場合、当社は、変更された利用目的を速やかに本人に通知し又は公表いたします。

(3) 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、お客様の個人情報を正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、個人データを遅滞なく消去するよう努めます

2. 取得する情報の種類

当社が取得する個人情報は、お客様の氏名、住所、生年月日、電話番号、電子メールアドレス、勤務先名、役職名、勤務先所在地、そのほか取引を開始するに際してお尋ねした情報があります（パスポートや免許証の情報も含まれます。）。ただし、当社は、金融分野における個人情報保護に関するガイドラインが規定する機微（センシティブ）情報（個人情報保護法が規定する「要配慮個人情報」を含みます。）については、法令等に基づく場合や業務遂行上必要な範囲においてお客様の同意をいただいた場合等の同ガイドラインに掲げる場合を除き、取得・利用・第三者提供をいたしません。また、当社は、個人情報保護法が規定するよう要配慮個人情報については、法令に基づく場合などを除き、お客様の同意なく取得いたしません。

また、当社は、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が規定する個人番号及び特定個人情報については、原則として法令で定める場合を除き、収集・保管はいたしません。

3. 情報の取得方法

当社は、利用目的の達成に必要な範囲で、例えば以下のような情報源から、口頭又は書面等による適切かつ適法な手段により、お客様の個人情報を取得いたします。

・お客様にご記入・ご提出いただく書類等により直接提供される場合（個人を特定できる書類や、当社が実施するアンケート、またお客様から当社に提出して頂くその他の書類や資料等）

4. 情報の提供

(1) 当社では、次の場合及びその他法令で定める場合を除き、お客様の個人データを第三者に提供いたしません。

- 1) お客様が事前に同意されている場合
- 2) 法令に基づき提供が求められた場合
- 3) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合であって、お客様の同意を得ることが困難である場合
- 4) 公共衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要である場合であって、お客様の同意を得ることが困難な場合
- 5) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を実施する上で、協力する必要がある場合であって、お客様の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
- 6) 利用目的の達成に必要な範囲内において、お客様の個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合
- 7) 合併その他の事由による事業の承継に伴ってお客様の個人情報が提供される場合
- 8) その他個人情報保護法上第三者への提供が認められる場合

(2) 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内においてお客様の個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合があります。委託に際しては、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。

(3) 当社は、お客様の個人データを、外国にある、個人情報保護法の規定により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個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備していることを条件に、当社のグループ内の会社等に対し個人情報の取扱いを委託し、または、当社のグループ内の会社等とともに個人情報保護法に基づく共同利用を実施することがあります。この場合には、当社は、当該会社等による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるものとしします。

当社は、下記の共同利用者との間で、下記に掲げる個人データを共同利用いたします。

共同して利用される個人データの項目：「2. 取得する情報の種類」記載の個人データ

共同して利用する者の範囲： 当社、当社の親会社、その子会社及びその関連会社

利用する者の利用目的： 「1. 情報の取得及び利用 (b)利用目的記載」の利用目的

個人データの管理について責任を有する者の名称等：

法人名：トロント・ドミニオン日本証券株式会社

住所：東京都千代田区大手町1丁目1-1 大手町パークビルディング

代表者名：代表取締役社長 大塚武生

また、当社は、上記以外にもお客様の個人データを、外国にある第三者に提供することがあります。この場合、当社は、法令で定める場合を除き、法令の定めに従って必要な情報を提供した上であらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を取得いたします。

(4) 当社は、お客様に関する個人関連情報を第三者に提供する場合において、当該第三者が個人関連情報を個人データとして取得することが想定される場合は、法令で定める場合を除き、法令の定めに従って必要な確認及び情報提供を行います。

5. 情報の管理方法

当社は、お客様の保有個人データを正確、最新のものとなるよう適切な措置を講じています。また、お客様の個人情報の漏えい、滅失、毀損等（以下「漏えい等」といいます。）を防止するため、以下のような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を講じ、適切な管理を行います。また、外国でのお客様の保有個人データを取り扱う場合には外的な環境の把握も実施した上で適切な管理を行います。

- ◇ 当社では、個人データの適正な取扱いの確保のため、基本方針および個人データの取扱いに関する規程を策定し、これを遵守しています。
- ◇ 当社では、個人データの取扱いに関する責任者を設置するとともに、個人データを取り扱う従業員及び当該従業員が取り扱う個人データの範囲を明確化し、個人情報保護法や取扱規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制を整備しています。
- ◇ 当社では、個人データの取扱いに関する留意事項について、従業員に定期的な研修を実施するとともに、個人データについての秘密保持に関する誓約書を従業員から受入れています。
- ◇ 当社では、権限を有しない者による個人データの閲覧を防止する措置を実施しています。
- ◇ 当社では、個人データを外国で取り扱う場合には、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。

6. お客様からの開示等、中止のご請求

お客様からご自身の保有個人データについて、保有個人データに関する利用目的の通知、開示、訂正・追加・削除、利用停止・消去、第三者提供の停止又は第三者提供記録の開示をご希望の場合には、下記のお問合せ先までお申し出ください。当行において、本人確認を行った上で、法令等の定めに基づいて対応致します。

7. お客様からのご相談及び苦情窓口

お問い合わせ先:

保有個人データに関する利用目的の通知、開示、訂正・追加・削除、利用停止・消去、第三者提供の停止又は第三者提供記録の開示のご請求、及びその他個人情報の取扱いに関するご相談や苦

情等、ご不明な点についてのご質問は下記にて承っております。

トレント・ドミニオン日本証券株式会社 コンプライアンス部：
〒100-0004 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
TEL:03-4560-9090
受付時間 9:30～12:00、13:00～16:30（土日祝日、年末年始の休業日を除く）

認定個人情報保護団体：

当社は、金融庁の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会の協会会員です。同協会の個人情報相談室では、協会員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】

日本証券業協会 個人情報相談室 電話（03-6665-6784）（<http://www.jsda.or.jp/>）

8. 変更

上記の記載内容は、法令等の改正その他の理由により、法令の定める範囲において変更する場合があります。その場合は、窓口等において掲示又はウェブサイト等を通じて周知いたします。

2022年4月1日改訂

トレント・ドミニオン日本証券株式会社
〒100-0004 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
代表取締役社長 大塚 武生

Privacy Policy

To protect our customers and provide them with the confidence to work with us in the knowledge that their personal data is fully protected, TD Securities (Japan) Co., Ltd. (hereinafter referred to as the "Company") recognizes the importance of protecting personal information and compliance with the Act on the Protection of Personal Information (hereinafter the "Act"), the Guidelines for the Protection of Personal Information in the Financial Sector, and other related Laws and Regulations and guidelines (hereinafter referred to as the "Laws and Regulations") when handling personal information. We aim to properly handle, manage, and protect all personal information, and shall establish and comply with our Privacy Policy.

1. Purposes of Acquiring Information

- (1) We acquire personal information from customers (including, hereinafter, related persons of clients) in a lawful and appropriate manner to promote safe and reliable business transactions with customers and to provide better products and services. We will use personal information of customers within the scope of the following purpose of use, and will not use such information for other purposes, except as otherwise provided by Laws and Regulations, nor by any means that encourages or threatens to induce illegal or unjust acts.
We will not handle it for purposes other than its intended purpose, if the purpose of use of specific personal information is separately limited based on Laws and Regulations, such as the use of Individual Numbers (as defined in the Act on the Use of Numbers to Identify a Specific Individual in Administrative Procedures) etc.

(a) Description of Business

- 1) Financial instruments business (intermediary or agency service, for sale and purchase of securities, or for derivatives transactions) and any other business incidental to financial instruments business
- 2) Other business which financial instruments business operators can engage in pursuant to relevant laws and any other business incidental to the above
- 3) Other business which financial instruments business operators may engage in with specific approvals and any other business incidental to the above (including business we may be approved to operate in the future)

(b) Purpose of Use

- 1) To perform or solicit transactions and related services concerning securities or any other financial products handled by the Company pursuant to the Financial Instruments and Exchange Act,
- 2) To perform or solicit transactions and related services or make advertisement concerning financial products handled by the Company or by the affiliates (including products the Company may be permitted to handle in the future),
- 3) To check customer's or his/her agent's personal identification,
- 4) For exercising rights and performing obligations under contracts and Laws and Regulations with customers,
- 5) To perform back-office functions for transactions with customers,
- 6) To research or develop financial products and services provided by or to be provided by us by using market research, data analysis, customer surveys or,
- 7) Facilitating confirmation and management at the time of transactions based on the Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds and other Laws and Regulations, the exercise of rights and the performance of obligations based on contracts or Laws and Regulations, and other legal procedures,
- 8) To fulfill statutory obligations under the Laws and Regulations and requirements under the rules of the industry associations,
- 9) To promote our internal business operations, including compliance with Laws and Regulations of Japan and other countries, risk management, enhancement of services and internal control (including verifying customers for AML/CTF)
- 10) Providing personal information to third parties to the extent necessary for the performance of our business,
- 11) Appropriate performance of the entrusted business in the cases where the processing of personal information is entrusted in whole or in part by other companies, etc.,
- 12) To contact the customer as deemed necessary for sending seasonal greetings, etc., and information related to various seminars and receptions etc.,
- 13) For any other purposes to enable us to adequately and smoothly provide our services to customers.

(2) Type of Information to be Acquired

The personal information to be acquired by us may include the customer name, residential address, date of birth, telephone number, email address, company name, job title, and location of workplace, in addition to the information (including information in the documents,

such as passport or driver's license) given to us at the time of entering the business relationship.

Based on JFSA's guidelines relating to Security of Personal Information within Financial Industry, except in the circumstances permitted under the guidelines, we will not acquire, use or provide to a third party sensitive information.

We acquire the personal information of the customer in the manner set forth in 3 below.

We will not acquire sensitive information stipulated in the Guidelines on the Protection of Personal Information in the Financial Sector unless otherwise required by Laws and Regulations or provided for in the same guidelines, such as when the customer gives consent to the extent necessary for the performance of business. We will not acquire any Private Care-needed Information, either without your consent, except in the circumstances permitted under the Act, either.

We would not collect or store Individual Numbers and any specific personal information, in principle, except for those set forth in the applicable Laws and Regulations.

(3) Information Acquisition Method

To the extent necessary for the achievement of the Purpose of Use, we acquire personal information of the customer orally or in writing by appropriate and lawful means, for example, from the following information sources.

- Where the information is provided directly by a document that the customer is required to fill in and submit (e.g. Documents that can identify individuals, questionnaires conducted by us, and other documents and materials submitted by customers to us.).

(4) Provision of Information

(a) We will not provide personal data of customers to third parties except in the following situation and any situation stipulated by the Laws and Regulations ;

- 1) When the Company has obtained customer's consent,
- 2) When the provision of personal information is based on Laws and Regulations ,
- 3) When the rights and interests of a person, such as life, body, or property (including property of a juridical person), are likely to be infringed and in which it is necessary for the protection of such rights and interests and in which it is difficult to obtain the consent of the person in question,
- 4) When there is a special need to enhance public hygiene or protect the health of children, and when it is difficult to obtain a consent of the person,
- 5) When there is a need to cooperate in regard to a central or local government

organization, or a person entrusted by them to perform tasks prescribed by laws and regulations, and when there is a possibility that obtaining the person's consent would interfere with the performance of those tasks,

- 6) When the handling of the personal information of the customer is entrusted in whole or in part within the scope necessary for the achievement of the Purpose of Use,
 - 7) Cases in which the personal information of customers is provided as a result of business succession due to merger or other reasons, or
 - 8) When provision to a third party is permitted under the Act.
- (b) We may entrust the handling of all or part of the customer's personal data to the extent necessary for the achievement of the Purpose of Use. When outsourcing, supervision of the outsourcee shall be necessary and appropriate.
- (c) We may use jointly or entrust the handling of, customer's personal data with a company within our group who has developed a system that conforms to the standards set forth in the Rules of the Personal Information Protection Commission as necessary for taking measures equivalent to the measures that a business operator handling personal information is required to take pursuant to the provisions of the Act (hereinafter referred to as "equivalent measures") in a foreign country on an ongoing basis. In such event, we will take measures necessary to ensure the continuous implementation of the equivalent measures by such companies, and a customer may seek information on such necessary measures from us. In this case, the Company shall take necessary measures to ensure the continuous implementation of equivalent measures by the company concerned.

We may use your personal data jointly within the following scope:

- Items of personal data to be used jointly:
Personal data described in "(2) Type of Information to be Acquired "
- Scope of joint users:
The Company, our parent company, its subsidiaries and its affiliates
- Purpose of use by users:
Purpose of use described in "(1) Purposes of Acquiring Information (b) "Purpose of use"
- The name and address of the person responsible for the management of personal data and the name of the representative:
Corporate name: TD Securities (Japan) Co., Ltd.
Address: 1-1-1, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo Otemachi Park Building
Representative name: Takeo Otsuka, Representative Director and President

In addition to the above, we may provide customers personal data to third parties in foreign countries. Except as otherwise provided by the Laws and regulations, we shall

provide necessary information in accordance with the provisions of such Laws and Regulations and obtain the prior consent of the Customer to permit the provision of such information to a third party in a foreign country.

- (d) In the event that we provide “personal related information” with respect to customers to a third party and it is assumed that such third party will treat such “personal related information” as personal data, we will confirm this and provide information necessary for the customer as required in accordance with the provisions of Laws and Regulations, except as otherwise provided by Laws and Regulations.

(5) Information Management Method

We take appropriate measures to ensure that our customers' personal information is accurate and up-to-date. In order to prevent the leakage, loss, or damage (hereinafter "leakage") of personal information of our customers, we will implement organizational security management, human safety management, physical safety management, and technical safety management measures like the following. When handling personal information of customers in foreign countries, we will appropriately manage such information after assessing the external environment.

- In order to ensure the proper handling of personal data, we have established and adhere to a basic policy and rules for the handling of personal data.
- In addition to appointing a person responsible for the handling of personal data, we clarify the employees who handle personal data and the scope of personal data handled by such employees, and establish a system for reporting to the person responsible in the event that a violation of the Act or handling regulations is detected or any indication of such a violation is detected. We have established a system to ensure that all employees are aware of their responsibilities.
- We provide regular training to our employees on matters to keep in mind when handling personal data, and accept written pledges from our employees regarding the confidentiality of personal data.
- We have implemented measures to prevent unauthorized persons from viewing personal data.
- When handling personal data in a foreign country, we implement safety control measures based on our understanding of the system for the protection of personal data in that country.

(6) Request for suspension or Disclosure from the Customers

If you wish us to notify you of the purpose of use, disclose, correct, add or delete the contents of, cease the utilization of, erase, cease the third-party provision, or disclose a record of provision to a third party, of your personal data retained with us, please contact us at the below address. We will, after confirming the identity of the customer, respond in accordance with the provisions of Laws and Regulations.

(7) Customer Inquiries and Complaints

We accept requests to notify the purpose of use, disclose, correct, add or delete the contents of, cease the utilization of, erase, cease the third-party provision, or disclose a record of provision to a third party, of your personal data retained with us, or other questions regarding the handling of personal information.

Compliance Department,

TD Securities (Japan) Co., Ltd.

Otemachi Park Building

1-1, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0004

Telephone: 03-4560-9090

Reception hours: 9:30 a.m. to 12:00 noon, 1:00 p.m. to 4:30:00 p.m.

(excluding weekends, public holidays, and the year-end /New Year non-business days)

The Company is a member of the Japan Securities Dealers Association ("JSDA"), an Authorized Personal Data Protection Organization. JSDA's Personal Information Consultation Office may advise on any inquiry and/or complaint regarding personal information handled by JSDA members.

Japan Securities Dealers Association

Personal Information Consultation Office

Telephone: 03-3667-8427

<http://www.jsda.or.jp/>

(8) Modifications

The above information may be modified as a result of amendments to the Laws and Regulations and other reasons to the extent stipulated by Laws and Regulations without

prior notice or individual notification. In this case, we will inform the public through a notice at our counter, etc. or through website, etc.

Revised April 1, 2022

TD Securities (Japan) Co., Ltd.

1-1-1 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, Japan

Otemachi Park Building

Takeo Otsuka

President and Representative Director