

個人情報保護方針

2025 年 3 月

大阪デジタルエクスチェンジ株式会社

大阪デジタルエクスチェンジ株式会社（以下、「当社」といいます。）は、当社が取得した個人情報および個人番号（以下、両者をあわせて「個人情報等」といいます。）に対する取組み方針として、次のとおり、個人情報保護方針を策定し、公表いたします。

1 関係法令等の遵守

当社は、個人情報等の保護に関する関係諸法令、個人情報保護委員会および金融庁のガイドライン、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方針を遵守いたします。

2 利用目的

当社は、本人の同意を得た場合および法令等により例外として取り扱われる場合を除き、下記の利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報を取り扱います。個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取り扱います。また、当社の外部委託先等業務運営上のお取引、当社の役職員の採用等に際して個人情報を取得した場合も同様の取扱いとします。

＜個人情報等の利用目的＞

当社は、国内の証券会社等の適格機関投資家にお客様を限定して **PTS 業務**（金融商品取引法第 2 条第 8 項第 10 号に掲げる行為）等を行う金融商品取引業者であり、これらの業務を円滑に行うため、個人情報等の取得を行う場合があります。

- (1) 有価証券等の金融商品の勧誘およびこれらに関するサービスを行うため
- (2) お客様の口座開設等、金融商品やサービスの申込みを受け付けるため
- (3) お客様である法人の代表者ご本人およびご担当者ご本人の本人確認を行うため
- (4) お客様に対し、取引結果等の報告を行うため
- (5) お客様との取引に関する事務を行うため
- (6) お客様との契約および法令等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- (7) 市場調査、データ分析および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
- (8) 売買審査等の自主規制業務遂行のため
- (9) その他、お客様との取引を適切かつ円滑に履行するため

前各号の個人情報等の利用目的にかかわらず、個人番号については「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」および「金融商品取引に関する帳簿書類の作成・提供事務」に限り、利用します。

なお、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」等により、要配慮個人情報ならびに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療および性生活についての情報その他の特別な非公開情報については、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的に利用いたしません。

3 委託

当社は、自社の個々の事務を業務委託する場合、保護措置を講じた上、個人情報等を当該業務委託先に委託することがあります。

4 安全管理措置

当社は、管理本部管掌役員を情報管理責任者とし、個人情報等が常に正確かつ最新の内容になるよう努め、また、個人情報等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、役職員および業務委託先の適切な監督を行ってまいります。

5 継続的改善

当社は、個人情報等の適正な取扱いを図るため、この個人情報保護方針を適宜見直し、継続的な改善に努めてまいります。

6 開示等のご請求手続

当社は、保有する個人情報等に関し、ご本人から開示・訂正・利用停止等のお申し出があった場合、コンプライアンス部を責任者とし、本人であることを確認させていただいた上、合理的な期間および範囲で回答できるよう努めてまいります。なお、個人番号の保有の有無について開示の申し出があった場合、個人番号の保有の有無について回答いたします。

7 第三者への提供

当社は、下記の場合を除いて、個人情報等を当社以外の第三者に開示することはありません。

- (1) 本人が同意する場合
- (2) 個人情報保護法第 27 条第 1 項第 2 号、第 3 号が定める公共の利益のために必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき、または同項第 4 号が定める場合であって、本人の同意を得ることにより国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者の事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
- (3) 上記目的の達成に必要な範囲内において、業務委託先等に提供する場合
- (4) 法令により必要とされる場合

8 個人情報の共同利用について

当社は、当社の最終親会社である SBI ホールディングス株式会社ならびに同社の有価証券

報告書等に記載されている連結子会社および関連会社とコンプライアンス・リスク等の経営管理・内部管理業務を適切に遂行するため、個人情報を共同利用することがあります。この場合において共同利用される個人情報の項目は、お名前、ご住所、お電話番号、職業に関する情報となります。また、当該個人情報の管理について責任を有する者は、当社となります。

9 ご質問・ご意見・苦情等

当社は、個人情報等の取扱いについてのご質問・ご意見・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・苦情等は、当社の下記窓口まで書面等によりお申し出ください。

【お申し出窓口】

コンプライアンス部

〒106-0032 東京都港区六本木 3-1-1 六本木ティーキューブ 13 階

電話番号 : 03-4510-6501

受付時間 : 10:00~17:00 (土日祝日を除く)

Eメール : compliance@odx.co.jp

10 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員です。同協会の個人情報相談室は、協会員の個人情報の取扱いについて、苦情・相談を受けております。

【苦情・相談窓口】

日本証券業協会 個人情報相談室

電話番号 : 03-3667-8427

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