

## 個人情報の取扱いについて（プライバシーポリシー）

A. P. サステナブル不動産投資顧問株式会社（以下、「当社」といいます）は、当社の商品・サービスに関するお問い合わせ時、サービスのご利用時、お取引の際の契約時、当社への入社時などに、個人情報の提供をお願いすることがあります。また、公開されている情報の入手に関連して、個人情報を取得することがあります。当社は、ご提供頂き、または取得した個人情報に関して、本「個人情報の取扱いについて」に示す内容に則して、細心の注意を払って取扱います。

### 1. 個人情報の保護に関する基本方針

当社は、個人情報の重要性を認識し、取得した個人情報の取扱いに関しては、「個人情報の保護に関する法律」その他の個人情報の保護に関する法令及び主務官庁のガイドライン等（以下、「個人情報保護法等」といいます。）を遵守して行うものとし、また、本「個人情報の取扱いについて」に基づき、取得した個人情報の適切な取扱いと保護・管理を行います。

当社は、適法かつ公正な手段により、利用目的の達成に必要な限度で、個人情報を取得します。例えば、契約書等によってご本人から直接受領する場合、或いは、業務委託先の第三者から、個人情報が提供される場合が含まれます。

当社は、個人情報を取扱う管理者を置き、個人情報の取り扱いについて十分な注意を払います。また、個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、不正アクセス・紛失・破壊・改ざん・漏洩または再提供（下記 3. 「ご本人の承諾を得ない個人情報の第三者提供」に記載される例外的な提供の場合を除きます。）などのないよう、適切な管理を実施致します。

当社は、個人情報の取扱いに関するお問い合わせ及び個人情報の変更等につきまして、個人情報に関するご相談窓口（下記 5. 「個人情報に関するご相談窓口及び手続について」に記載しています。）までご連絡下さい。当該個人ご本人であることを当社で確認できた場合は、合理的範囲で速やかに対応させていただきます。

## 2. 個人情報の利用目的

当社の業務内容は、金融商品取引法上の投資運用業（投資一任業）及びこれらに付随関連する業務です。当社は、法令で認められる場合のほかは、下記利用目的の範囲を超えて取得した個人情報を利用致しません。

- 当社が行う投資運用業に関して、運用資産の取得、維持管理、賃貸、売却等に関する調査や検討、或いはこれらに関する義務を履行するため。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認のため。
- 当社とのお取引に関する問合せ、確認又は請求等を行うため。
- 当社の商品・サービス等に関連する情報をお届けするため。
- 当社の商品・サービスの改善や新たな商品・サービスの開発のために皆様のご意見・ご要望等を頂くため。
- 当社へのご意見・ご要望等に関し、確認、検討、対応又は解決するため。
- 採用に関する情報をご提供し又は採用活動の改善を行うため。
- 当社の役職員に関する、給与の支払又は精算その他の人事労務管理上の手続き、社会保険・労働保険に関する手続き等の法令で定める手続き等を行うため。

## 3. ご本人の承諾を得ない個人情報の第三者提供

当社は、個人情報について、ご本人の承諾を得ずに第三者へ提供しません。但し、個人情報保護法等によりご本人の同意を得ることなく第三者へ提供することが認められる場合、上記2.「個人情報の利用目的」にお示しする利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報の取扱の全部又は一部を第三者へ委託する場合には承諾を得ずに第三者に提供することがあります。当該業務委託先における個人情報の保護については、適切な管理が確保されるための措置を講じます。

#### 4. 当社の個人情報の取扱いについての教育・研修

当社は、全役職員に対して、個人情報の保護に関する教育・研修を継続的に行い、個人情報の適切な取扱いを実践いたします。

#### 5. 個人情報に関するご相談窓口及び手続について

当社が保有する個人情報について、次の場合、即ち、

- 利用目的の通知を希望される場合、
- 開示を希望される場合、
- 訂正・追加又は削除を希望される場合、
- 利用の停止又は消去若しくは第三者への提供の停止を希望する場合、
- 苦情その他のお問合せの場合、

次のご相談窓口にて電話、郵便又は電子メールによりご連絡下さい。

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング7階

A.P. サステナブル不動産投資顧問株式会社

代表取締役 鈴木 基 広

コンプライアンス室

電話：03-6206-3236（代表）

受付時間：午前9時30分から午後5時30分まで（土曜、日曜、祝祭日等を除く）

なお、下記の事項につき予めご了承下さいますようお願い申し上げます。

ご連絡を頂いた後、正確なご希望内容の把握のため、当社所定の書式や当該個人ご本人であることの確認のための文書のご提出をお願いする場合がございます。

法令に基づく一定の場合には、ご希望に沿いかねることがございます。ご希望に沿うことにより、お取引等を通常の形態で行うことが困難となり又は不可能となる場合がございます。

上記のご希望に対応する場合、当社内部で発生する通常の事務費用は原則として当社の負担とさせていただきますが、特別な費用が発生する場合にはその実費をご本人のご負担とさせていただきます。特別な費用が発生する場合には、事前にご本人にご通知の上、実施の可否をご確認致します。

本人からの通信・郵便料金等及び各種証明書等の確認書類の入手に係る費用についてはご本人のご負担にてお願い致します。

●認定個人情報保護団体

当社は、下記の認定個人情報保護団体に加盟しております。下記団体では、いずれも加盟会社の個人情報の取り扱いについての苦情・相談をお受けしております。

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）

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

## 6. 個人情報取扱方針の変更について

本「個人情報の取扱について」にお示しする内容は、予告なく変更する場合があります。当社の最新の個人情報の取扱方針については、当ホームページ上に掲載されるものをご確認下さいませようお願い申し上げます。

以上

附 則

本方針は、2021年7月22日から施行する。

附 則

この改正は、2024年1月22日から施行する。

附 則

この改正は、2024年5月20日より施行する。

附 則

この改正は、2024年12月23日より施行する。