

## 個人情報の取扱いについての同意書

私は、株式投資型クラウドファンディング業務に関する会員登録および非上場株式の申込に際して、以下の DAN ベンチャーキャピタル株式会社のプライバシーポリシーを理解しました。また、DAN ベンチャーキャピタル株式会社がその業務に関して、プライバシーポリシー（Ⅲ お客様の個人情報等の利用目的）に基づき、私の個人情報を取得することに同意いたします。

## プライバシーポリシー

DAN ベンチャーキャピタル株式会社

### I 個人情報保護方針

当社は、お客様の個人情報に対する取組み方針として、次のとおり、個人情報保護宣言を策定し、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、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並びにこの個人情報保護宣言を遵守いたします。

#### 2. 利用目的

当社は、お客様の同意を得た場合及び法令等により例外として取り扱われる場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内でお客様の個人情報を取り扱います。

#### 3. 安全管理措置

当社は、お客様の個人情報等を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、お客様の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、役職員及び委託先の適切な監督を行ってまいります。

#### 4. 継続的改善

当社は、お客様の個人情報等の適正な取扱いを図るため、この保護宣言は適宜見直しを行い、継続的な改善に努めてまいります。

#### 5. 開示等のご請求手続き

当社は、お客様に係る保有個人データに関して、お客様から開示、訂正、利用停止等のお申し出があった場合には、ご本人様であることを確認させていただき、適切かつ迅速な回答に努めて参ります。

#### 6. ご質問・ご意見・苦情等

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・苦情等に対し迅速かつ誠実な対応に努めて参ります。ご質問・ご意見・苦情等は、当社の管理本部宛、書面等によりお申し出ください。

〒100-0011

東京都千代田区内幸町一丁目1番1号

帝国ホテルタワー15階

電子メール：info@danvc.co.jp

#### 7. 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。同協会の下記苦情・相談窓口では、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 (<http://www.jsda.or.jp/>)

個人情報相談室

電話番号：03-3667-8427

## II 個人情報等の主な取得元および外部委託している主な業務について

### 1. 個人情報の主な取得元

当社が取得する個人情報等の取得元には以下のようなものがあります。

- ①ウェブサイトを通じた会員登録や実施するアンケート等に、お客様に直接記入していただいた情報
- ②セミナーや研究会等でご記入いただいたアンケート等の情報
- ③会社四季報、役員四季報など市販の書籍に記載された情報、新聞やfacebook等のインターネットで公表された情報
- ④お客様からウェブサイトおよび電子メールで寄せられた情報

### 2. 外部委託をしている主な業務

当社は業務の一部を外部委託しております。また、当社が個人情報を外部委託先に取り扱わせている業務には以下のようなものがあります。

- ①お客様にお送りするための書面の印刷もしくは発送業務
- ②法律上や会計上等の専門的な助言等を提供する業務
- ③情報システムの運用・保守に関する業務
- ④業務に関する帳簿書類を保管する業務
- ⑤セミナー等の開催に関する業務（名刺管理等）

### Ⅲ お客様の個人情報等の利用目的

当社は、お客様の個人情報等について、次の事業内容及び利用目的の達成に必要な範囲において取り扱います。

#### 1. 事業内容

金融商品取引業、金融商品取引業付随業務、その他金融商品取引法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（今後取扱いが認められる業務を含む）

#### 2. 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、サービスの案内を行うため
- ②適合性の原則に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため
- ③お客様ご本人であること又はご本人の代理人であることを確認するため
- ④お客様に対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため
- ⑤お客様との取引に関する事務を行うため
- ⑥お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- ⑦市場調査、ならびに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
- ⑧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、委託された当該業務を適切に遂行するため
- ⑨その他、お客様とのお取引を円滑に履行するため
- ⑩前各号の個人情報の利用目的に関わらず、個人番号は、「金融商品取引に関する会員登録の申請・届出事務」及び「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務」に限り利用いたします。

#### 3. 金融商品取引業に関する内閣府令等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別な非公開情報は、適切な業務の運営その他必要と認

められる目的以外の目的に利用・第三者に提供いたしません。

#### IV お客様の個人情報等開示等の手続き

当社は、お客様の個人情報等について、次の方法で開示いたします。

##### 1. 保有個人情報等の開示等の手続きについて

当社では、個人情報等の保護に関する関係諸法令に基づき、保有個人データの開示・変更等・利用停止等の求めがあった場合には、お客様ご本人からの求めであることを確認させていただいた上で、適切な対応をさせていただきます。なお、開示の求めに対しての、お手続きの詳細等は、当社管理本部にお問い合わせください。

##### 2. 回答や回答方法について

所定の申請書にて開示等のお求めがあった場合には、法令に基づき開示を要しないとされている場合等を除き、書面にて回答いたします。また、訂正、追加、削除、利用の停止、消去、第三者提供の停止等のお申し出に関しては、当社で事実関係を調査のうえ、適切に対応いたします。なお、回答、あるいは、お申し出内容の対応までに相応の時間を要する場合や、開示等の一部、ないしは全部に応じることができない場合もありますので、ご了承ください。

##### 3. 開示等の求めに関して取得した個人情報等の利用目的

開示等の求めに伴い取得した個人情報等は、開示等の求めに必要な範囲のみで取り扱うものとします。

#### V お客様の個人情報等の第三者への提供

お客様が、当社のウェブサイトを通じて非上場株式への応募申込をした場合、当社は、当該非上場株式の発行がなされるか否かにかかわらず、当社が取得したお客様の個人情報等のうち、

1. お客様の氏名

2. 当該非上場株式についてお客様が応募申込をした株式数及び金額

を、当該非上場株式の発行会社に提供することがあります。

以上

2018年5月25日改訂