

## 個人情報保護方針

エンジェルナビ株式会社（以下「当社」と言います。）は、当社経営理念のもと、お客さまの個人情報及びその他の個人情報を適切に取扱うことが、当社の社会的責務であると認識し、次のとおり個人情報の保護に努めます。

### 1. 個人情報の定義

「個人情報」とは、個人情報保護法第2条第1項により定義された個人情報、すなわち、生存する個人に関する情報であって、①当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの、及び②個人識別符号が含まれるものをいいます。

### 2. 関係法令の遵守

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、ガイドライン及び認定個人情報保護団体の指針並びに個人情報保護方針を遵守いたします。

### 3. 個人情報の取得

当社は、その業務の遂行に必要な範囲内又は法令上認められている範囲内で、適正かつ適法な手段により、個人情報を「4.利用目的」に掲げる目的の達成に必要な範囲で取得します。なお、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、適切な業務の運営の確保、その他必要と認められる場合を除き、取得いたしません。

### 4. 利用目的

当社は、お客さまの同意を得た場合又は法令等により例外として取り扱われる場合を除き、お客さまの個人情報について、利用目的の達成に必要な範囲において取扱います。

また、個人番号の利用等、特定の個人情報の利用目的が法令に基づき別途限定されている場合には、当該目的以外の取扱いを行いません。

- ・ 当社が取り扱う商品・サービス(AngelNavi という名称の株式投資型クラウドファンディングサービス（理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含む。）を含みます。以下同じ。)に関する情報のご案内のため
- ・ 当社または関連会社、提携会社等の取り扱う商品の勧誘・販売・サービスのご案内のため
- ・ イベント・キャンペーン・セミナー、アンケートのご案内、各種情報の提供のため
- ・ お客さまのサービスの利用の状況等に関する情報を分析して、市場調査および金融商

品・サービスの開発・研究を行うため

- ・ 問い合わせ・依頼などへの対応のため
- ・ お客さまの年齢、投資経験等に関する情報を分析して、適合性の原則等に照らした商品・サービスの提供の妥当性判断を行うため
- ・ お客さまご本人であること又はご本人の代理人であることの確認のため
- ・ 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
- ・ お客さまとのお取引を適切且つ円滑に履行するため
- ・ 雇用管理及び社内手続のため（役職員の個人情報について）、当社の人事採用選考活動における選考及び連絡のため
- ・ 株主管理、会社法その他法令上の手続対応の目的（株主、新株予約権者等の個人情報について）
- ・ その他、業務遂行上、必要と認められる目的

#### 5. 個人情報の共同利用

当社がお客さまの個人情報をグループ会社・関連会社・提携会社および発行者と共同して利用することがあります。共同利用する場合には、お客さまの個人情報の保護に関する法令上の要請を厳守いたします。

#### 6. 個人情報の第三者への提供

当社は、以下の場合を除き、個人情報を第三者に提供、開示を行いません。

- （1）お客さまご本人の同意がある場合
- （2）法令に基づく場合
- （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、ご本人の同意を得ることが困難であるとき
- （4）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遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人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とき
- （5）学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき（当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除きます。）。

#### 7. 安全管理措置

当社は、お客さまの個人情報の漏洩等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員及び業務委託先の適切な監督を行います。当社の保有個人データに関する具体的な安全管理措置の内容は、以下のとおりです。

基本方針の策定	個人データの適正な取扱いの確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「質問及び苦情処理の窓口」等についての基本方針として、本「個人情報保護方針」を策定
個人データの取扱いに係る規律の整備	取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者及びその任務等について個人データの取扱規程を策定
組織的安全管理措置	<p>1) 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、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</p> <p>2) 個人データの取扱状況について、定期的に自己点検を実施するとともに、他部署や外部の者による監査を実施</p>
人的安全管理措置	<p>1) 個人データの取扱いに関する留意事項について、従業員に定期的に周知</p> <p>2) 個人データについての秘密保持に関する事項を就業規則に記載</p>
物理的安全管理措置	<p>1) 個人データを取り扱う区域において、従業員の入退室管理及び持ち込む機器等の制限を行うとともに、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</p> <p>2) 個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう措置を実施</p>
技術的安全管理措置	<p>1) アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定</p> <p>2) 個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入</p>

## 8. 正確性の確保

当社は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。

## 9. 継続的改善

当社は、お客さまの個人情報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ます。

## 10. 個人情報の取扱いの委託

当社は、事業および利用目的の達成に必要な範囲において、個人情報の取扱いの全部又は一部を、当社が適切と判断した外部委託業者へ業務委託することがあります。当該委託にあたっては、外部委託先と守秘義務を含む安全管理対策について、契約で義務付けるほか、外部委託先が個人情報を適切に管理、保護を行うよう、必要かつ適切な指示及び監督を行います。

## 11. 開示

当社は、お客さまに係る保有個人データ又は第三者への提供若しくは第三者から提供に係る記録に関して、お客さまから開示のお申し出があった場合には、ご本人さま又はその代理人さまであることを確認させていただいたうえ、法令に基づき、適切かつ迅速な対応に努めてまいります。

## 12. 訂正・削除等

当社が保有するお客さまの個人情報に関して、お客さまご自身の情報について訂正、追加又は削除をご希望される場合には、ご本人様又はその代理人様であることを確認させていただいた上で、事実と異なる内容がある場合には、合理的な期間及び範囲で情報の訂正、追加又は削除（以下「訂正等」と言います。）をいたします。但し、個人情報保護法その他の法令により、当社が訂正等の義務を負わない場合は、この限りではありません。

## 13. 利用停止・消去

当社が保有するお客さまの個人情報に関して、(1) お客さまご自身の情報の利用停止又は消去（以下「利用停止等」と言います。）をご希望される場合、(2) 個人情報がお客様ご本人の同意なく第三者に提供されているという理由により、個人情報保護法の定めに基づきその提供の停止（以下「提供停止」と言います。）をご希望される場合、又は(3)当社がお客様ご本人の個人情報を利用する必要がなくなった場合、お客様ご本人の個人情報にかかる個人情報保護法第26条第1項本文に規定する事態が生じた場合その他お客様ご本人の個人情報の取扱いによりお客様ご本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合に該当するという理由により、個人情報保護法の定めに基づきその利用停止等又は提供停止をご希望される場合には、ご本人様又はその代理人様であることを確認させていただいた上で、合

理的な期間及び範囲で利用停止等又は提供停止をいたします。これらの情報の一部又は全部を利用停止等又は提供停止した場合、不本意ながらご要望に沿ったサービスの提供等ができなくなることがありますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます（なお、関係法令に基づき保有しております情報については、利用停止等又は提供停止のお申し出には応じられない場合があります。）。但し、個人情報保護法その他の法令により、当社が利用停止等又は提供停止の義務を負わない場合は、この限りではありません。

#### 14. お問い合わせ

開示等のお申出、ご意見、ご質問、苦情のお申出その他個人情報の取扱いに関するお問い合わせは、下記の「お問い合わせ窓口」までお願い致します。

お問い合わせ窓口

〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目9番7号

エンジェルナビ株式会社個人情報保護担当

<https://info.angel-navi.com/contact/>

#### 15. 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日本証券業協会の協会員です。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。

日本証券業協会 個人情報相談室

所在地 〒103-0027 東京都中央区日本橋 2-11-2

ウェブサイト <https://www.jsda.or.jp/>

電話番号 03-6665-6784

受付時間 午前9時から午後5時。ただし、12月31日から1月3日、土日及び祝日を除く