登録番号：近畿財務局長（金商）第 90 号
阪急阪神不動産投資顧問株式会社

プライバシーポリシー

■個人情報保護方針■

（個人情報取扱事業者）
〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町 1 番 12 号
阪急阪神不動産投資顧問株式会社代
表取締役 小森 豊之

阪急阪神不動産投資顧問株式会社（以下「当社」といいます。）は、個人情報の適切な保護と利用を重要な社会的責任と認識し、取得した個人情報の保護の徹底を図るため、以下の「個人情報保護方針」を定めております。

１．法令・ガイドライン等の遵守

当社は、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。）、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（以下「マイナンバー法」といいます。）、その他の関係法令、ならびに個人情報保護委員会の定めるガイドライン、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン（以下「金融分野ガイドライン」といいます。）等の諸規則を遵守し、個人情報の適切な保護と利用に努めてまいります。

２．個人情報の取得

当社は、個人情報の取得にあたっては、利用目的を明確にし、申込書等の書面または口頭等の適正かつ適法な手段により取得します。なお、機微（センシティブ）情報（金融ガイドラインにおいて定義されるものをいいます。）については、金融分野ガイドラインに規定される場合を除き、取得いたしません。

３．個人情報の利用

（１） 当社は、ご本人の同意を得た場合、および法令により例外として取り扱うことが認められている場合を除き、お客様から取得した個人情報について、取得の際にあらかじめお客様に明示した利用目的または公表している利用目的においてのみ利用いたします。当社における個人情報の利用目的の詳細については、後述４.をご覧ください。

（２） 当社は、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り、利用目的を変更することがあります。なお、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的についてお客様に通知または当社ウェブサイト等にて公表いたします。

４．個人情報の利用目的

（１） 当社は、取得した個人情報について、その利用目的を以下の通り特定するとともに、ご本人の事前の同意を得た場合や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のみ個人情報を利用いたします。また、当社は、業務を円滑に進めるために業務の一部を第三者に委託し、当該委託先に対して必要な範囲内でお客様の個人情報を提供することがあります。この場合、当社は後述７.の通り、当該委託先について必要かつ適切な

監督を実施いたします。なお、機微（センシティブ）情報については、金融分野ガイドラインに規定される場合を除き、利用いたしません。また、違法または不当な行為を助長する等の不適正な方法により個人情報を利用いたしません。

（利用目的）

不動産等のアセットマネジメントおよび投資顧問業、金融商品取引業、宅地建物取引業、不動産賃貸業および不動産の開発・管理業等、その他当社が営むことができる業務およ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。）に関する以下の目的をいいます。

① お客様、お取引先様等との取引、契約等に関する事務の遂行
② 当社が業務の遂行上必要とする、お客様、お取引先様等がご本人であることの確認
③ 当社からの情報提供、資料送付、業務上のご連絡
④ 契約および法令等に基づく権利の行使や義務の履行
⑤ 当社役職員の採用選考、入社手続その他の人事関連事務の遂行
⑥ その他、お客様、お取引先様等との取引の適切かつ円滑な遂行

（２） 前項にかかわらず、当社は、マイナンバー法に定義する個人番号を含む特定個人情報については、以下に定める利用目的の達成に必要な範囲内でのみ利用いたします。

① 法令の規定により個人番号の記載が求められる法定調書等の作成事務
② 源泉徴収等に関する事務、社会保険、労働保険または企業年金等に関する届出、申請その他の事務の遂行

（３） お客様ご本人が個人情報を当社に提供されるか否かは、ご本人のご判断にもよりますが、もしご提供されない場合は、上記の利用目的が達成できず、適切なサービスの提供ができないことがあります。

５．個人データの第三者提供

（１） 当社は、法令により例外として扱うことが認められている場合を除き、お客様の個人データをお客様ご本人の同意なしに、後述６.の共同利用者および後述７.の業務委託先以外の第三者に開示・提供いたしません。ただし、法令により開示を求められた場合、または裁判所、警察などの公的機関から開示を求められた場合には、ご本人の同意なく個人データを開示・提供することがあります。

（２） 当社は、お客様が当社の提供するサービスを利用するに際し、事前にお客様の同意を得たうえで、当該サービスの利用目的のためにお客様の個人データを他のお客様に開示することがあります。その場合、個人データの開示を受けたお客様は、当該サービスに関する規定において明記する目的の範囲でのみ当該個人データを利用するものとします。

（３） 当社は、個人データを外国にある第三者に提供する場合、法令により例外として扱うことが認められている場合を除き、あらかじめご本人の同意を得るものとします。

６．グループ内における個人データの共同利用

当社は、必要に応じて以下の範囲内で当社が保有する個人データを、以下のグループ内の共同利用者との間で共同利用することがあります。

○共同利用者の範囲：阪急阪神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同社の子会社および関連会社

○共同利用者の利用目的：
① 阪急阪神ホールディングスグループが行う事業の遂行に必要な調査分析、資料収集や通知、情報提供、各種案内等
② 各種リスクの把握および管理等、グループとしての経営管理業務の適切な遂行
③ 当社役職員の採用選考、入社手続その他の人事関連事務の遂行
○共同利用する個人データの項目：氏名、住所、メールアドレス、生年月日、電話番号、取引内容、取引経緯など上記の「共同利用者の利用目的」に必要な範囲
○共同利用に係る個人データの管理責任者阪急阪神不動産投資顧問株式会社
〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町１番 12 号 阪急ファイブアネックスビル５ 階

７．個人データの管理

（１）当社は、個人データへのアクセスの管理、個人情報の持出し手段の制限、外部からの不正なアクセスの防止のための措置その他の個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置（以下「安全管理措置」といいます。）を講じます。

（２）当社は、個人データの取扱業務の全部または一部を第三者に委託する場合があります。この場合、当社は、個人データを適正に取り扱うと認められる者を委託先に選定し、委託契約において、安全管理措置、秘密保持、再委託の条件、委託契約終了時の個人データの返却等その他の個人データの取扱いに関する事項について適正に定め、必要かつ適切な監督を実施します。

（３）個人データの安全管理措置の主な内容は以下のとおりです。
①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」、「質問および苦情処理の窓口」等についての本方針を策定しています。
②個人データの取扱いに係る規律の整備
個人データの取得、利用、保存等を行う場合の基本的な取扱方法を整備しています。
③組織的安全管理措置
従業者から責任者に対する報告連絡体制を整備しています。
④人的安全管理措置個人データの取扱いに関する留意事項について、従業者に定期的な研修を実施しています。
⑤物理的安全管理措置個人データを取り扱うことのできる従業者および本人以外が容易に個人データを閲覧できないような措置を実施しています。
⑥技術的安全管理措置個人データを取り扱うことのできる従業者を明確化して個人データへの不要なアクセスを防止し、かつ、外部からの不正アクセスまたは不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入しています。外的環境の把握を含めたその他措置や各安全管理措置の詳細についてのご質問は、下記の窓口にて承ります。

８．個人情報の取扱いの継続的見直し・改善について

当社は、個人情報の適正な取扱いを図るため、社会的要請の変化等を踏まえて、本個人情報保護方針を適宜見直し、改善措置を行ってまいります。また、法令の改正その他の理由に基づき、本個人

情報保護方針を変更する場合があります。本個人情報保護方針を変更した場合には、当社は速やかに当ウェブサイトに掲載いたします。

９．お問い合わせについて（保有個人データの開示、訂正、利用停止等の手続き）

当社が保有する保有個人データの開示、訂正、利用停止等のご請求につきましては、以下の窓口にお申し出ください。当社は、お客様ご本人であることを確認させていただいたうえで、法令等に基づき、適切かつ迅速な回答に努めます。なお、ご請求に係る当社のご回答の方法によっては、事前に当社が提示する手数料をお支払いいただきます。また、個人情報の取扱いに関する苦情のお申し出についても、以下の窓口にて承ります。

【受付窓口】
（郵便）
〒530-0017
大阪府大阪市北区角田町１番 12 号 阪急ファイブアネックスビル５階
阪急阪神不動産投資顧問株式会社 業務企画・管理部（個人情報取扱担当窓口） 宛

（電話）
電話番号：06-6315-8955（代表）
受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日、年末年始の休業日を除く）午前 9 時～午後５時５０分

１０．認定個人情報保護団体について

当社は、下記の認定個人情報保護団体に加盟しており、下記団体でも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。

（認定個人情報保護団体）
一般社団法人資産運用業協会　会員監査部 投資者相談室
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町一丁目 5 番 8 号 東京証券会館 7 階
電話番号：03-6821-8756
受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日、年末年始の休業日を除く）午前 9 時～午後５時

以上

策定：2020 年 9 月 30 日
改定：2026 年 4 月 1 日

■特定個人情報の取扱いに関する基本方針■

阪急阪神不動産投資顧問株式会社（以下「当社」といいます。）および当社役職員等は、特定個人情報等の適正かつ安全な取扱いの確保について組織として取り組むため、以下の基本方針を制定しております。

１．事業者の名称

阪急阪神不動産投資顧問株式会社
12 号大阪府大阪市北区角田町１番 阪急ファイブアネックスビル５階

２．関係法令・ガイドライン等の遵守

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」（いわゆるマイナンバー法または番号法）、「個人情報の保護に関する法律」および「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）」を遵守して、特定個人情報等を適正かつ安全に取扱います。

３．特定個人情報等の利用目的

当社は、特定個人情報等について、以下の利用目的で利用いたします。

役職員(扶養家族を含む) にかかる特定個人情報等 （右記に関連する事務を含む）	源泉徴収関連事務等
	扶養控除等（異動）申告書作成事務等
	給与支払報告書作成事務等
	給与支払報告特別徴収にかかる給与所得者異動届出書作成事務等
	健康保険、厚生年金保険、企業年金届出事務等
	国民年金第三号届出事務等
	雇用保険届出事務等
役職員(扶養家族を含む) 以外の個人にかかる特定個人情報等 （右記に関連する事務を含む）	支払調書作成事務等

４．安全管理措置について

当社は、特定個人情報等の安全管理措置について、別途「特定個人情報取扱規程」その他の規程類を定め、これらを遵守いたします。

５．お問い合わせ（ご質問等）について

当社の特定個人情報等の取扱いに関するご質問、苦情等につきましては、以下の窓口にお申し出ください。
【受付窓口】
（郵便）
〒530-0017
大阪府大阪市北区角田町１番 12 号 阪急ファイブアネックスビル５階
阪急阪神不動産投資顧問株式会社 業務企画・管理部（個人情報取扱担当窓口） 宛

（電話）
電話番号：06-6315-8955（代表）
受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日、年末年始の休業日を除く）午前 9 時～午後５時５０分

以上

制定：2016 年 4 月 1 日改定：
2022 年 4 月 1 日