



Capital
Markets

プライバシーポリシー（個人情報保護宣言）

RBCキャピタルマーケット証券会社 東京支店
カナダロイヤル銀行 東京支店

RBC キャピタルマーケット証券会社 東京支店及びカナダロイヤル銀行 東京支店（以下「当社」といいます。）は、下記の通り、個人情報保護に向け個人情報の適切な取扱と管理、及び個人情報の保護に取り組んで参ります。

1. 関係法令等の遵守

当社は、お客様の個人情報等の取扱いにつきまして、「個人情報等の保護に関する法律」をはじめとし、個人情報保護に関連する関係諸法令、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、その他本個人情報保護宣言等を遵守致します。

2. 個人情報の取得

当社は、お客様とのお取引を安全かつ確実に進め、より良い金融商品・サービスを提供させていただくため、また法令上の要請のためにお客様に氏名、郵便番号、住所、生年月日、性別、電話番号、電子メールアドレス、勤務先に関する情報等をお聞きすることがあります。

当社は、利用目的の達成に必要な範囲で、口頭又は書面等（口座開設申込書や実施するアンケートその他の書類や資料を通じて）による適切かつ適法な手段により、お客様の個人情報を取得いたします。

さらに、会社四季報、役員四季報などの市販の書籍、新聞やインターネットを通じて取得する等、お客様についての追加的な個人情報を取得することがあります。人材採用のため求職申込書や職業紹介事業者、当社従業員、当社グループ会社、その他第三者を通じて個人情報を取得することがあります。

また、当社は金融商品・サービスをお客様に提供するにあたり、適用法令に従った上でモニタリングや他の手段（電話の録音や電子メールのモニタリング等）によりお客様の個人情報を取得する場合があります。なお、そのような情報には常時または定期的にアクセスするわけではありませんがコンプライアンスやセキュリティの目的で利用することがあります。

3. 個人情報を取得する目的

お客様の個人情報の利用は、取得目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて行い、お客様の同意がある場合又は法令等により利用目的以外のために使用することが必要と判断される場合を除いて、利用目的以外には利用しません。

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（平成 29 年 2 月 28 日個人情報保護委員会・金融庁告示第 1 号）に基づき、機微（センシティブ）情報（個人情報保護法 2 条 3 項に定める「要配慮個人情報」並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（これらのうち要配慮個人情報に該当するものを除く。））に関する情報（本人、国の機関、地方公共団体、法第 76 条第 1 項各号若しくは個人情報の保護に関する法律施行規則第 6 条各号に掲げる者により公開されているもの、又は、本人を目視し、若しくは撮影することにより取得するその外形上明らかなものを除く。）は、同ガイドラインに掲げる場合を除き、取得、利用または第三者提供いたしません。また、当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令等により、当社が取り扱う個人であるお客様に関する人種、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業務上知り得た公表されていない特別の情報を、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・第三者提供いたしません。

(注) 当社ではお客様の個人番号及び個人番号を含む個人情報等の取扱は行っておりません。

4. 個人情報の利用目的

当社は、個人情報を以下の目的で利用します。当社は、個人情報保護法令等により認められている場合や、予めお客様の同意を得た場合を除き、以下に掲げる事業内容における利用目的の達成に必要な範囲で利用し、その他の目的には利用致しません。

(事業内容 RBC キャピタルマーケット証券会社)

- 金融商品取引業、金融商品取引業に付随する業務
- 金融商品取引法、その他の法律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

(事業内容 カナダロイヤル銀行 東京支店)

- 銀行の固有業務及び付随業務
- 銀行法、その他の法律により銀行が営むことが出来る業務及びこれらに付随する業務

(利用目的)

- 金融商品のお取引の勧誘・販売、サービスのご案内（当社海外関連グループ会社が取扱う金融商品、サービスの情報提供等を含む）を行うため
- 金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付のため
- 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を確認するため
- お客様が本人であることまたは本人の代理人であることを確認するため
- お客様とのお取引及びお取引に関する各種の事務手続き（決済、受渡、取引管理、取引報告、残高報告等の連絡及び金融商品の配当金、利金、償還金の支払いや照会等）を適切かつ円滑に行うため
- 法令諸規則の遵守、リスク管理といった当社内の業務遂行のため
- 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
- 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
- お客様からのお問い合わせに関する回答に必要な情報取得のため
- 市場調査及び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
- ご挨拶状等の送付、各種セミナーやレセプション等のご案内のため
- 上記の他、お客様との取引を適切かつ円滑に遂行するため
- 業務の遂行のために必要な範囲で第三者に提供するため
- 人事採用等の情報取得のため
- 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

5. 個人データの共同利用

当社はファイアーウォール規制上許される範囲で、当社間及び当社と以下に記載の当社海外グループ関連会社との間でお客様の個人データを共同利用することがあります。

【共同して利用するものの範囲】

するものの範囲】

ロイヤル・バンク・オブ・カナダ（本支店）

- RBC ヨーロッパ・リミテッド（英国ロンドン）
- RBC ドミニオン・セキュリティーズ・インク（カナダ トロント）
- RBC キャピタル・マーケット・エルエルシー（米国ニューヨーク）
- RBC シェアード・サービス・マレーシア SDN. BHD.（マレーシア）
- その他ロイヤル・バンク・オブ・カナダの有価証券報告書において「関係会社の状況」に記載されている法人（ロイヤル・バンク・オブ・カナダの有価証券報告書はEDINETから閲覧可能です。）

【利用目的】

- グループとしての総合的なサービスを開発、案内、提供するため
- グループとしての一元的なリスク管理、業務管理及び経営管理を適切に行うため
- その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため

【共同利用される個人データの項目】

- 氏名、郵便番号、住所、生年月日、性別、電話番号、電子メールアドレス、お取引内容、勤務先に関する情報、その他上記の利用目的を達成するために必要となるデータ項目

【当該個人データの管理について責任を有する者】

- RBC キャピタルマーケット証券会社 個人データ管理責任者
- カナダロイヤル銀行 東京支店 個人データ管理責任者

6. 個人保有データの開示請求等

当社は、保有個人データについて、ご本人からの開示、訂正、利用停止等について請求がある場合には、ご本人であることを確認のうえ、適正に対応致します。詳細については下記「個人情報保護宣言に基づく開示等の求めに応じる手続き」をご参照ください。

7. 個人データの第三者提供

当社は、次の場合を除いてお客様の個人データを第三者に提供することは致しません。
お客様が同意されている場合

- 法令に基づき要請される場合
- 人の生命、身体又は財産（法人の財産を含む）といった具体的な権利利益が侵害されるおそれがあり、これの保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 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、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
- 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者がお客様の個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき（当該お客様の個人情報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く。）
- 当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合
- 合併その他の事由による事業の継承に伴って個人データが提供される場合
- 「5. 個人データの共同利用について」に基づいて共同利用する場合

当社は、お客様の個人データを外国にある第三者に提供する際は、あらかじめ下記を含む情報をご提供したうえでご同意を得ることとします。ただし、提供先の第三者を事前に特定できない場合において、事後的に提供先の第三者が所在する外国が特定できた時で、お客様より請求があった場合には、原則として当該情報をお客様にご提供致します。

- 当該外国の名称
- 適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報
- 当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報
- 個人データの提供先の第三者
- 提供先の第三者における利用目的
- 第三者に提供される個人データの項目

8. 個人情報の管理方法

当社は、お客様の個人データを正確、最新のものとなるよう適切な措置を講じています。また、お客様の個人情報の漏えい、滅失、毀損等（以下「漏えい等」といいます。）を防止するため、組織的安全管理措置、人的安全管理措置、物理的安全管理措置、技術的安全管理措置を講じ、適切な管理を行います。外国でのお客様の個人情報を取り扱う場合には外的な環境の把握も実施した上で適切な管理を行います。また、当社は利用目的の達成に必要な範囲で、個人データの取扱いを外部委託しておりますが、当該外部委託は当社の利用目的の範囲内で行われ、お客様の個人データは、法令諸規則等及び本個人情報保護宣言に基づき、適切に管理され、当社は委託先の適切な監督及び遵守状況について定期的に確認いたします。

9. 継続的改善

当社は、お客様の個人情報の適正な取扱いを図るため、このプライバシーポリシー（個人情報保護宣言）について適宜見直しを行い、継続的な改善に努めて参ります。

10. お問い合わせ窓口

個人情報に関する開示・訂正・利用停止のご請求、その他ご不明な点についてのお問い合わせは下記の窓口までご連絡をお願い致します。

RBC キャピタルマーケット証券会社 東京支店／カナダロイヤル銀行 東京支店

コンプライアンス部

〒107-0052 東京都港区赤坂一丁目 8 番 1 号 赤坂インターシティ AIR 8 階

電話 : 03-4577-7166

受付時間 9 : 00～17 : 00 （土日祝日、年末年始の休業日を除く）

11. 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、一般社団法人金融先物取引業協会、日本貸金業協会の協会員です。各協会の個人情報に関する相談室では、協会員の個人情報の取扱いについての苦情、相談を受付しております。

RBC キャピタルマーケット証券会社

- 日本証券業協会 個人情報相談室

電話 03(6665)6784

<https://www.jsda.or.jp/privacy/index.html>

- 一般社団法人 金融先物取引業協会 個人情報苦情相談室

電話 03(5280)0881

<https://www.ffaj.or.jp/privacy-association>

- 日本貸金業協会相談・苦情・紛争受付窓口

電話 0570-051-051

カナダロイヤル銀行 東京支店

- 日本証券業協会 個人情報相談室

電話 03(6665)6784

<https://www.jsda.or.jp/privacy/index.html>

12. 基本方針の見直しと改訂

当社は、法律の改正や必要と思われる場合は、本基本方針の見直し又は改訂を行うことがあります。

2005 年 4 月 1 日制定

2016 年 8 月 2 日改訂

2017 年 5 月 30 日改訂

2018 年 4 月 1 日改訂

2022 年 4 月 1 日改訂
2024 年 2 月 1 日改訂
2024 年 10 月 1 日改訂
2025 年 3 月 31 日改訂

個人情報保護宣言に基づく開示等の求めに応じる手続き

RBCキャピタルマーケット証券会社 東京支店
カナダロイヤル銀行 東京支店

1. お客様の保有個人データに関して、お客様から個人情報の保護に関する法律（以下「法」といいます）第 32 条 2 項、第 33 条 1 項、若しくは第 35 条 1 項若しくは 3 項に基づき利用目的の通知、保有個人データの開示および利用停止等のお申し出をいただく場合の受付の方法は次のとおりとします。

（1）お申し出は下記住所宛にお願いします。
〒107-0052 東京都港区赤坂一丁目 8 番 1 号 赤坂インターシティ AIR 8 階
RBC キャピタルマーケット証券会社 東京支店／カナダロイヤル銀行 東京支店 個人情報管理責任者

（2）お申し出は、請求年月日、請求者の氏名・住所・電話番号・生年月日・取引担当部署あるいは担当者名・口座番号および請求の対象となる保有個人データの項目（勤務先（勤務先名または職業・電話番号）、保護預かり証券残高（保護預かり証券内容、その残高）、取引の履歴に関する情報等）を記載の上、書面にてお願いいたします。

（3）お申し出の際は、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書類（運転免許証、パスポート等のコピー等）を 2 種類以上ご用意ください。

（4）利用目的の通知および保有個人データの開示にかかる手数料はかからないものとします。

（5）お申し出が代理人による場合は、お客様の取引時確認書類 2 種類に加えて代理人の取引時確認書類も 2 種類以上ご用意ください。

（6）お申し出が代理人による場合は、委任状等代理人の代理権を確認できる書類をご用意ください。ただし、代理権の存在を疑わせるような事情が認められるときには電話等でお客様ご本人から代理権授受の意思を確認させていただくことがありますので予めご了承願います。

（7）回答は書面にて遅滞なく郵送またはこれに代わる方法により通知いたします。なお、代理人によるご依頼の場合であっても、法定代理人によるご依頼の場合および回答の受領についての代理権が明示的に付与されている場合を除き、ご本人に直接回答させていただきますので、予めご了承願います。

（8）次に定める場合は、利用目的の通知および保有個人データの開示はいたし兼ねますので、予めご了承願います。通知および開示しないことを決定した場合は、その旨理由を付して通知申し上げます。

1. ご本人の確認ができない場合
2. 代理人によるご依頼に際して、代理権の確認ができない場合
3. お申し出の書面に不備があった場合
4. 手数料のお支払いがない場合
5. ご依頼のあった情報項目が、保有個人データに該当しない場合
6. 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
7. 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
8. 他の法令に違反することとなる場合

2. お客様の保有個人データに関して、お客様から法第 34 条 1 項に基づき訂正等のお申し出をいただく場合の受付の方法は次のとおりとします。

（1）訂正等のお申し出をする場合には、前述の開示手続きをお取りいただき、その保有個人データが事実でないことを前もってご確認ください。

(2) お申し出は下記住所宛にお願いします。

〒107-0052 東京都港区赤坂一丁目 8 番 1 号 赤坂インターシティ AIR 8 階

RBC キャピタルマーケット証券会社 東京支店／カナダロイヤル銀行 東京支店 個人データ管理責任者

(3) お申し出は、請求年月日、請求者の氏名・住所・電話番号・生年月日・取引担当部署あるいは担当者名・口座番号および請求の対象となる保有個人データの内容を記載の上、書面にてお願いいたします。また、訂正すべき内容が事実である旨を証明できる資料も添付ください。

(4) お申し出の際は、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書類(運転免許証、パスポート等のコピー等)を 2 種類以上ご用意ください。

(5) お申し出が代理人による場合は、お客様の取引時確認書類 2 種類に加えて代理人の取引時確認書類も 2 種類以上ご用意ください。

(6) お申し出が代理人による場合は、委任状等代理人の代理権を確認できる書類をご用意ください。ただし、代理権の存在を疑わせるような事情が認められるときには電話等でお客様ご本人から代理権授受の意思を確認させていただくことがありますので予めご了承ください。

(7) 訂正等のお申し出がありました保有個人データの内容の全部または一部について訂正等を行ったとき、または訂正等を行わない旨の決定を行ったときは、書面にて遅滞なく郵送またはこれに代わる方法によりその旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む)通知いたします。また、訂正等を行わない場合は、訂正等を行わない根拠およびその根拠となる事実を示し、その理由を説明するように努めるようにいたします。なお、代理人によるご依頼の場合であっても、法定代理人によるご依頼の場合および通知の受領についての代理権が明示的に付与されている場合を除き、ご本人に直接通知させていただきますので、予めご了承ください。