

## 個人情報利用目的について

ほくほくキャピタル株式会社（以下、「当社」といいます）では、お客さまからお預りした個人情報（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に基づく「個人番号」および「特定個人情報」は除きます。）は、当社および関連会社、提携会社の総合的金融サービスを提供させていただくため、法令により認められた全ての業務（今後取扱が認められる業務を含みます）に関して次の目的において利用いたします。

- (1) 法令等に基づく本人の確認等や、特定の社債、株式の引受・その他金融商品やサービスをご利用いただく場合の適合性の判断や資格等の確認のため
  - (2) 資本政策の立案・実施に伴う安定株主対策、従業員持株会設立等のメニューを作成するため
  - (3) 増資や新株の引受けおよび既発行株式の買い取り時における経営者やご家族等がもつ株式の評価のため
  - (4) 社債や株式の申込みや継続的なご利用等に際して判断や管理のために利用させて頂くことがあります
  - (5) お客様のファイナンスへの対応やご提案をする場合に利用させていただくことがあります。
  - (6) 関連会社、提携会社の預金・融資・その他金融商品やサービスの受入れ・販売・勧誘のため
  - (7) お客さまとの契約や法律等に基づく当社の正当な権利行使や義務履行のため
  - (8) アンケートの実施等による当社および関連会社、提携会社の預金・融資・その他金融商品やサービスの研究や開発のため
  - (9) ダイレクトメールの発送等（郵送、電話、FAX、電子メール等によるセールスを行い、営業店窓口等での面談によるセールスを除きます）、当社および関連会社、提携会社の預金・融資・その他金融商品やサービスに関するご案内、ご提案等のため
  - (10) 他の事業者等から個人情報の全部または一部の処理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法かつ公正に遂行するため
  - (11) 各種取引の解約や取引解約後の事後管理のため
  - (12) その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
- 法令により認められている業務は次のとおりです。

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>① 投資業務およびこれに付随する業務</li><li>② 401K 事務受託や、社債業務等、法律により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（今後取扱が可能とする業務を含む）</li></ol> |
|---|

法令により求められる場合等正当な理由がある場合を除き、お客さまの同意を得ることなく目的外利用はいたしません。

以 上