

1. 個人情報保護宣言

(平成17年4月1日制定、平成21年12月22日改定、平成23年10月25日改定、平成25年6月26日改定、平成25年10月23日改定(平成25年11月11日施行)、平成27年3月27日改定(平成27年4月1日施行)、平成27年12月17日改定、平成29年5月25日改定(平成29年5月30日施行))

- 当社は、個人情報の保護に関する法律、その他の関連法令等を遵守し、保有する個人情報、個人番号および個人番号と関連付けて管理される個人情報(以下、総称して「特定個人情報等」といいます)の安全管理のため必要かつ適切な措置を講じます。

当社は、その取り扱い個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人情報の安全管理のため、組織的、人的、物理的および技術的の安全管理措置を講じます。その際、本人の個人情報が漏えい、滅失、またはき損等をした場合に本人が被る権利利益の侵害の大きさを考慮し、事業の性質および個人情報の取扱い状況等に起因するリスクならびに個人情報を記録した媒体の性質に応じ、必要かつ適切な措置を講じるものとします。

- 当社は、個人情報保護に関する社内諸規定を整備し、これを継続的に改善いたします。
- 当社は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得せず、また、取り扱う個人情報の利用目的の特定・明示に努めます。

当社は、個人情報を取得する場合または利用目的を変更する場合は、その利用目的を通知し、または公表することとし、本人から直接当該本人の個人情報を書面で取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示します。ただし、取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき、または正当な理由があると認められるときは除きます。

- 当社は、原則として、特定された利用目的の範囲内で個人情報を取り扱います。

当社は、法令その他正当な理由がある場合で本人の同意を得ることが困難であるときを除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱いません。なお、当社は特定個人情報等については、法令で定められた範囲内でのみ利用いたします。

- 当社は、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
- 当社は、正当な理由がある場合を除き、本人の同意なく個人データを第三者に提供しません。

当社が、業務の委託先および提携先、ならびに当社の関連業務の承継先以外の第三者に対して、個人データを提供するのは、法令に基づく場合、または、人の生命、身体、または財産の保護、公衆衛生の向上もしくは児童の健全な育成の推進のためにとく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に限定されます。

なお、当社は特定個人情報等については、法令で限定的に明記された場合を除き、ご本人の同意の有無にかかわらず第三者に提供いたしません。

- 当社は、従業員・委託先に対し個人情報保護のために適切な監督を行います。
- 当社は、本人からの保有個人情報の開示、訂正、利用停止等の請求に対して適切に対応します。

当社は、本人から、保有個人情報の開示を求められたときは、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その他正当な理由がある場合を除き、本人に対し、当該保有個人データ

を開示します。

当社は、保有個人データの内容が事実と異なる場合には、本人からの請求により、利用目的の達成に必要な範囲内において、当該保有個人データの内容の訂正、追加または削除を行います。

当社は、保有個人データが利用目的の制限に違反して取り扱われている場合、もしくは、不正の手段により取得された場合、または法令に違反して第三者に提供されている場合には、本人からの請求により、違反を是正するために必要な限度で、当該保有個人データの利用の停止または消去を行い、または、第三者への提供を停止します。ただし、利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、当該措置をもって利用停止等に替えることとします。

- 当社は、本人より苦情を申し立てられた場合、適切にこれに取り組みます。

2. 当社の事業内容と個人情報の利用目的

当社は、お客さまの個人情報を、以下の(1)の業務において、以下の(2)の利用目的の達成に必要な範囲内で利用いたします。

お客さまとの間で契約を締結することに伴って、お客さまから直接書面に記載されたご本人の個人情報を取得する場合、あらかじめ利用目的を明示いたします(法令に明示の必要なしと規定されている場合を除く)。それ以外の方法で個人情報を直接取得する場合、および公開情報やご本人以外の方等から間接的に個人情報を取得する場合についても、以下の(1)の業務において、以下の(2)の利用目的の達成に必要な範囲内で利用いたします。

なお、特定個人情報等については、法令で定められた利用目的以外での取扱いはいたしません。

(1) 事業内容

- ① 金融商品取引法に基づく投資運用業における投資一任業務及び投資信託業務
- ② 金融商品取引法に基づく投資助言・代理業における投資助言業務及び代理又は媒介業務
- ③ 金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業における私募の取扱い業務及び直接販売業務
- ④ 前各号に関連する一切の業務

(2) 個人情報の利用目的

- ① 当社が行うサービスの案内をするため
- ② 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判断するため
- ③ お客様との投資顧問契約(投資助言業務)又は投資一任契約(投資一任業務)に関する事務を行うため
- ④ 繰上償還、重大な約款変更及び併合等投資信託業務に関する事務を行うため
- ⑤ 投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介業務に関する事務を行うため
- ⑥ 第二種金融商品取引業における私募の取扱い業務及び直接販売業務に関する事務を行うため
- ⑦ 法令等に基づくご本人様の確認等や、金融商品やサービス等をご利用いただく資格等の確認のため

- ⑧ お客様に対し、運用結果、契約資産残高等の報告を行うため
- ⑨ その他、必要な連絡を取るなどお客様への対応を適切かつ円滑に履行するため
- ⑩ 市場調査、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

なお、当社は、お客さまに関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪歴に関する情報等の要配慮個人情報については、適切な業務運営その他必要と認められる場合を除き、取得、利用または第三者提供を行いません。

3. 個人情報の第三者提供について

当社は、個人情報をお客さまの同意なしに当社以外の者に提供することはありません。ただし、以下の場合を除きます。

- (1) 法令に基づく場合
- (2) 人の生命、身体または財産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場合
- (3) 公衆衛生の向上また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場合
- (4) 国の機関もしくは地方公共団体また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場合
- (5) 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者提供を停止する場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態においている場合（オプトアウト）
 - ① 第三者提供を利用目的とする旨
 - ② 第三者提供される個人データの項目
 - ③ 第三者提供の手段または方法
 - ④ 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者提供を停止する旨
 - ⑤ 本人の求めを受け付ける方法

なお、当社は特定個人情報、機微（センシティブ情報）等については、法令で限定的に明記された場合を除き、ご本人の同意の有無にかかわらず第三者に提供いたしません。

4. 個人情報の共同利用について

当社では、利用目的の範囲内において、個人情報を以下の通り共同利用しております。

(1) 共同利用される個人情報の項目

氏名・所属団体(会社)名、役職名、勤務先の所在地、電話番号、ファクシミリ番号、電子メールアドレス、日本工業規格Z8303に規定する履歴書に記載される項目

(2) 共同利用者の範囲

フランクリン テンプルトン インベストメンツ（グループの総称です。以下「グループ」と言います。）に属する会社（フランクリン・リソース・インクを最終持株会社とする会社です。）

(3) 共同利用者の利用目的

- ① 法規制等に対応するため
- ② 総合的な法務・コンプライアンスリスク、グループとしての経営管理、内部管理等のリスク管理を行うため
- ③ 人材の採用、雇用の判断

(4) 共同利用に係る個人情報の管理責任者の名称

総務部長

なお、当社は、特定個人情報等の共同利用は行いません。

5. 安全管理措置の実施について

当社は、個人情報および特定個人情報等情報への不正アクセスや、個人情報および特定個人情報等の紛失、改ざんおよび漏洩等を防止するために、組織的・人的・技術的な安全管理策を定め、必要かつ適切な措置を実施して、お客さまの個人情報および特定個人情報等を適切に管理いたします。

6. 個人情報および特定個人情報等の取扱いの委託について

当社が、業務委託に伴い個人情報および特定個人情報等の取扱いを委託する場合には、当社所定の基準に則り選定した業務委託先において、当社が委託した業務以外に個人情報および特定個人情報等が利用されないことがないよう、また、当社の個人情報保護方針および社内規程等に則った安全管理措置が確保されるよう、業務委託先と個人情報および特定個人情報等の取扱いに関する契約を締結するなどした上で委託いたします。

7. 〈別紙〉保有個人データの開示等を求める手続

<https://www.franklintempleton.co.jp/downloadsServlet?docid=gwdbzv0u> (PDF, <200k)

8. 個人情報および特定個人情報等のお取扱いに関する質問および苦情の申し出先

当社の個人情報および特定個人情報等のお取扱いに関するお問い合わせ、または個人情報および特定個人情報等のお取扱いに関する苦情につきましては、以下までお申し出下さい。

フランクリン・テンプレトン・インベストメンツ株式会社

電話番号：03-6230-5608

受付時間：9:00～17:00

（土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

9. 加盟する認定個人情報保護団体

当社は、一般社団法人投資信託協会および一般社団法人日本投資顧問業協会に加盟し、その定める自主ルールにしたがって個人情報の適切な保護と利用に努めております。これら協会の苦情受付窓口は以下をご覧下さい。

一般社団法人 投資信託協会 投資者相談室

住所：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町2-1

東京証券取引所ビル6階

電話：03-5614-8440

受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日を除く）

午前9時～午前11時30分、午後0時30分～午後5時

<http://www.toushin.or.jp/consult/contact/>

一般社団法人 日本投資顧問業協会 事務局苦情相談室

（個人情報担当）

住所：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-5-8

東京証券会館7階

電話：03-3663-0505

受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日を除く）

午前9時～午後5時

<http://www.jiaa.or.jp/soudan/gyousya.html>

10. 改定について

当社では、お客さまの個人情報および特定個人情報等の保護を図るために、また法令その他の規範の変更に対応するために、「個人情報保護方針」・「個人情報のお取扱いについて」を改訂することがあります。特に重要な変更につきましては、当社のホームページまたは当社においてお知らせします。

11. お問い合わせ窓口

当社の個人情報および特定個人情報等の取扱いに関するご質問、ご照会等は、個人情報お問い合わせ窓口までご連絡ください。

〒106-0032

東京都港区六本木1丁目9番10号 アークヒルズ 仙石山森タワー40階
フランクリン・テンプレートン・インベストメント株式会社

個人情報お問い合わせ窓口

電話番号：03-6230-5608

受付時間：9:00～17:00(土・日・祝日および

12月31日・1月2日・1月3日を除きます。)

クッキー(COOKIES)

クッキーとは、ユーザー側のハードディスクに保存されている小さなファイルのことです。クッキーを利用することによって、本ウェブサイトにてユーザーがアクセスする度に、サイト側がユーザーのコンピューターを認識することができます。そして、クッキーにはユーザーのサイト利用状況についての情報も記録されます。また、ウェブサイトを訪れた際の利用頻度の高いページやそのページへのアクセス方法などの情報が含まれることもあります。

クッキーの利用方法

本ウェブサイトにおいてユーザーがどのようにサイトを閲覧したかを把握するために、クッキーを使用することがあります。その目的は、サイト上でご提供しているサービス向上のための情報として利用することにあります。これは、国や地方都市などで拡張が必要な道路、信号機が必要な交差点などを特定するために一般道路や高速道路の調査が行われることと同様に、継続的なサービス向上のためにサイトのどの部分に改善が必要なかを分析するために利用致します。

クッキーとアカウントの安全性

本ウェブサイトが利用するクッキーには、個人の金融情報等にアクセスが可能となる個人情報やアカウント情報は含まれておりません。本サイト側から送られたクッキーを受信することによって、ユーザーのプライバシーに関するオンライン上の安全性を損なうことはありません。

クッキーの設定・削除

クッキー受信の選択方法につきましては、ブラウザのヘルプメニューでご確認ください。多くのブラウザでは、全てのクッキーの受信許可あるいは拒否、特定サイトからのクッキーのみの受信許可などの設定が可能です。また、保存されているクッキーの削除方法につきましても、同ヘルプメニューでご確認ください。現在ご利用のブラウザで上記の設定が不可能な場合は、最新バージョンのブラウザをダウンロードすることをご検討ください。