

個人情報保護宣言(プライバシー・ポリシー)

トロント・ドミニオン日本証券株式会社（以下「当社」といいます。）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。）をはじめとして、関係法令等、ガイドライン等を遵守し、適正かつ適法な個人情報の取得及び利用と、お客様からいただいたご質問・ご相談等への迅速かつ誠実な対応に努め、個人情報保護に向け誠意を持って適切に取り組んでいきます。

個人情報の取得・利用目的

当社では、お客様（お客様の関係者を含みます。以下同様。）個人を特定できる書類や、当社が実施するアンケート、またお客様から当社に提出して頂くその他の書類や資料から取得するお客様の個人情報は、以下のとおり、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に取得・利用いたします。また当社では、当社からお客様に提供する商品やサービスに関連して個人情報を取得することもあります。インターネット、電話などの電子機器を用いてお客様の情報取得をすることがあります。

当社の事業内容は下記の通りです。

- 1) 金融商品取引業（有価証券の売買の媒介または代理業務、デリバティブ取引の媒介または代理業務）、及び金融商品取引業に付随する業務
- 2) 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
- 3) その他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（今後取扱いが認められる業務を含む）

当社は、お客様の個人情報を、上記事業内容に関し下記利用目的で利用いたします。なお、「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」における個人番号の利用等、特定の個人情報の利用目的が法令等に基づき別途限定されている場合には、当該利用目的以外での取扱いはいたしません。

- 1) 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスに関する情報提供等を行うため
- 2) 情報を共同で利用する当社グループ会社（※「個人情報の共同利用について」2記載の各社をいいます。）への第三者提供を行うため
- 3) 当社または当社グループ会社、提携会社等の他の事業者の金融商品その他の商品の勧誘・販売、サービスに関する情報提供・広告等を行うため（今後取扱いが認められる商品を含

む)

- 4) 法令等に基づき、お客様ご本人であること、またはご本人の代理人であることを確認するため
- 5) お客様との取引に関する各種事務、管理等を行うため
- 6) 市場調査、データ分析やアンケートの実施等により、金融商品やサービスの研究、開発、改良を行うため
- 7) 当社が法令や協会規則等により義務づけられている事項を遵守するため
- 8) 日本国内外の法令順守、リスクの管理、サービス強化、内部統制（取引時等の顧客の本人確認、マネーロンダリング対策、内部監査を含む）といった当社の内部管理業務推進のため
- 9) 時候のご挨拶等の送付、各種セミナー、レセプション等のご案内のため
- 10) 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

取得する個人情報の種類

当社が取得する個人情報は、お客様の氏名、住所、生年月日、性別、電話番号、メールアドレス、そのほか取引を開始するに際してお尋ねした情報があります（パスポートや免許証の情報も含まれます。）。ただし、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が規定する機微（センシティブ）情報（個人情報保護法が規定する「要配慮個人情報」を含みます。）については、法令等に基づく場合や業務遂行上必要な範囲においてお客様の同意をいただいた場合等の同ガイドラインに掲げる場合を除き、取得・利用・第三者提供をいたしません。また、当社は、個人情報保護法が規定するよう要配慮個人情報については、法令に基づく場合などを除き、お客様の同意なく取得いたしません。

また、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が規定する個人番号及び特定個人情報については、原則として法令で定める場合を除き、収集・保管はいたしません。

個人情報の共同利用について

お客様との取引の決済の促進のためや、お客様の口座の維持、日本や海外の債券やデリバティブ商品のような金融商品やサービスのアレンジをするために当社のグループ会社とお客様の個人データを共同して利用することがあります。このようにお客様の個人データを共同利用する場合には、当社が責任を持って管理するものとし、共同して利用する個人データの項目は目的に照らして必要な範囲に限るものとします。なお、お客様の個人データを共同利用することのある当社のグループ会社詳細につきましては、以下の2をご参照ください。

当社は以下のように個人データを共同利用することがあります。

1. 共同して利用される個人データの項目
 - ・氏名、住所、生年月日、職業等、上記の「取得する個人データ」に記載されているもの
2. 共同して利用するものの範囲
 - トロント・ドミニオン日本証券株式会社

[当社のグループ会社]

The Toronto-Dominion Bank, Toronto office (カナダ)
TD Securities Inc., Canada (カナダ)
TD Energy Trading Inc., Canada (カナダ)
The Toronto-Dominion Bank, London branch (英国)
TD Securities Limited, London (英国)
TD Bank (Europe) Limited, London (英国)
Toronto Dominion Global Finance UC, Dublin (アイルランド)
TD Securities (USA) LLC, New York (合衆国)
The Toronto-Dominion Bank, NY Branch (合衆国)
The Toronto-Dominion Bank, Cayman Branch (ケイマン諸島)
The Toronto-Dominion Bank, Houston agency (合衆国)
Toronto Dominion (New York) LLC (合衆国)
Toronto Dominion (Texas) LLC (合衆国)
Toronto Dominion Investments Inc. (合衆国)
Toronto Dominion Capital (U.S.A.), Inc. (合衆国)
TD Prime Services (USA) LLC (合衆国)
Toronto-Dominion (South East Asia) Limited, Singapore (シンガポール)
The Toronto-Dominion Bank, Singapore branch (シンガポール)
The Toronto-Dominion Bank, Hong-Kong branch (香港)
TD Australia Limited, Australia (オーストラリア)

3. 利用するものの利用目的
 - 「個人情報の利用目的」で述べたとおり
4. 共同利用する個人データの管理について責任を有する者の名称
 - トロント・ドミニオン日本証券株式会社 コンプライアンス部長

個人データの第三者提供について

当社は、以下の場合を除き、お客様の個人データを第三者に提供いたしません。

- 1) お客様が事前に同意されている場合

- 2) 法令に基づき提供が求められた場合
- 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、お客様の同意を得ることが困難である場合
- 4) 公共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である場合であって、お客様の同意を得ることが困難な場合
- 5) 国又は地方公共団体などが法令の定める事務を実施する上で、協力する必要がある場合であって、お客様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恐れがある場合
- 6) 利用目的の達成に必要な範囲内において、法令に定める要件に則り、外部委託した場合

個人情報の安全管理措置

お客様の個人情報を正確、最新なものにするよう常に適切な措置を講じています。また、お客様の個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩等を防止するため、不正アクセス対策、コンピュータウイルス対策等の適切な情報セキュリティ対策を講じます。

また、当社の委託を受けてお客様の個人データの取扱い等を行う会社にも同様に厳重な安全管理措置を行わせるように、監督しています。

お客様からの開示・訂正・利用停止等のご請求

お客様からの、ご自身に関する保有個人情報データの利用目的の通知、内容の開示のご請求、保有個人情報データの内容が事実と反する場合等における訂正等、利用停止等、第三者提供の停止のご請求につきましては、適切かつ迅速な対応を行うよう努めます。ご請求については、下記のお問い合わせ先までお申し出ください。

お客様からのご質問・ご相談等受付窓口

お問い合わせ先：

個人情報に関するご不明な点についてのご質問及びご意見等並びに保有個人情報データの利用目的の通知、開示、訂正等、利用停止等、第三者提供停止のご請求等の窓口は、下記のとおりです。

トロント・ドミニオン日本証券株式会社 コンプライアンス部：

〒100-0004 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング

TEL:03-4560-9090

受付時間 9:30～12:00、13:00～16:30（土日祝日、証券会社の休業日を除く）

認定個人情報保護団体

当社は、金融庁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。

【苦情・相談窓口】

日本証券業協会 個人情報相談室 電話（03-6665-6784）（<http://www.jsda.or.jp/>）

Privacy Policy

TD Securities (Japan) Co., Ltd. (hereinafter “the Company”) is committed to the proper handling of customers’ personal information in line with the “Act on the Protection of Personal Information (APPI)”, any other applicable laws, regulations and guidelines and will acquire and use personal information appropriately and lawfully. We will also make every effort to ensure prompt and sincere responses to any inquiry and/or concern from customers regarding the protection of personal information.

Purpose of Using Personal Information

The Company acquire/use personal information in the documents that confirm your identity, surveys conducted by us, and other forms and materials you submit to the Company to allow for the sound and secure processing of transactions, and to ensure that customers receive the highest level of financial products and services. We may also collect information about you through the transactions and experiences with the Company relating to the products and services the Company provides to the customer with whom you are connected. In addition, we may collect information through public materials, newspapers or the Internet.

Following financial products and services are those handled by the Company:

- 1) Financial instruments business (intermediary or agency service, for sale and purchase of securities, or for derivatives transactions) and any other business incidental to financial instruments business
- 2) Other business which financial instruments business operators can engage in pursuant to relevant laws and any other business incidental to the above
- 3) Other business which financial instruments business operators may engage in with specific approvals and any other business incidental to the above (including business we may be approved to operate in the future)

The Company may use personal information for the following purposes with respect to the above financial products and services:

- 1) To perform or solicit transactions and related services concerning securities or any other financial products handled by the Company pursuant to the Financial Instruments and Exchange Act,
- 2) To perform or solicit transactions and related services or make advertisement concerning financial products handled by the Company or by the affiliates (including products the Company may be permitted to handle in the future),

- 3) To check customer's or his/her agent's personal identification,
- 4) To perform back-office functions for transactions with customers,
- 5) To research or develop financial products and services provided by or to be provided by us by using market research, data analysis, customer surveys or ,
- 6) To fulfill statutory obligations under the laws and regulations and requirements under the rules of the industry associations,
- 7) To promote our internal business operations, including compliance with laws and regulations of Japan and other countries, risk management, enhancement of services and internal control (including verifying customers for AML/CTF)
- 8) To contact the customer as deemed necessary for sending seasonal greetings, etc., and information related to various seminars and receptions etc.,
- 9) For any other purposes to enable us to adequately and smoothly provide our services to customers

Types of Personal Information to be Acquired

The Required personal information may include the name, address, date of birth, gender, telephone number, and email address, in addition to the information (including information in the documents, such as passport or driver's license) given to us at the time of entering the business relationship.

Based on JFSA's guidelines relating to Security of Personal Information within Financial Industry, except in the circumstances permitted under the guidelines, we will not acquire, use or provide to a third party sensitive information. We will not acquire any Private Care-needed Information, either without your consent, except in the circumstances permitted under the APPI.

Also we would not collect or store individual numbers and any specific personal information, in principle, except for those set forth in the applicable laws and regulations.

Personal Information Acquisition Method

The Company may acquire personal information by using post, internet, telephone, and any other electronic devices and/or at face-to-face meetings. The Company shall enforce adequate security measures to protect the confidentiality of all personal information

Joint use of Personal Data among group companies

More than one entity within the TD Bank Group affiliates may be given, or given access to, your Personal Information. For example, we might share your information with an

affiliate in order to facilitate settlement of your transactions or the maintenance of your accounts or as part of arrangement for the performance of services and arrangement of financial products such as Japanese and international bonds and derivative products. In such a case, we will be responsible for the management of your Personal Data protection and we will limit the items of your Personal Data to be shared with our affiliate to the extent necessary for the relevant purposes. Please see below 2. for the details of our affiliates.

We share your Personal Data as follows:

1. Items of your Personal Information shared

- Your Personal Information such as name, address other contact details, date of birth, occupation, etc., as stated more precisely in Types of Personal Information to be Acquired above.

2. Limits of who share Personal Information

TD Securities (Japan) Co., Ltd.

(Affiliates)

The Toronto-Dominion Bank, Toronto office (Canada)

TD Securities Inc. (Canada)

TD Energy Trading Inc. (Canada)

The Toronto-Dominion Bank, London branch (UK)

TD Securities Limited, London (UK)

TD Bank (Europe) Limited, London (UK)

Toronto Dominion Global Finance UC, Dublin (Ireland)

TD Securities (USA) LLC, New York (US)

The Toronto-Dominion Bank, NY Branch (US)

The Toronto-Dominion Bank, Cayman Branch (Cayman Islands)

The Toronto-Dominion Bank, Houston agency (US)

Toronto Dominion (New York) LLC (US)

Toronto Dominion (Texas) LLC (US)

Toronto Dominion Investments Inc. (US)

Toronto Dominion Capital (U.S.A.), Inc. (US)

TD Prime Services (USA) LLC (US)

Toronto-Dominion (South East Asia) Limited, Singapore (Singapore)

The Toronto-Dominion Bank, Singapore branch (Singapore)

The Toronto-Dominion Bank, Hong-Kong branch (Hong Kong)

TD Australia Limited (Australia)

3. Purpose of using Personal Information

- As stated in Purpose of Using Personal Information section and this section

4. Responsible person to control Personal Information

Head of Compliance

TD Securities (Japan) Co., Ltd

Provision of Personal Information to Third Parties

The Company shall not provide personal information to the third parties, except as described below:

- 1) When the Company have obtained customer's consent,
- 2) When deemed necessary pursuant to applicable laws and regulations,
- 3) When deemed necessary for the customer or the public interest,
- 4) When suggesting financial products or service offerings that may be of interest to the customer,
- 5) When entrusting personal information with a third party and third party service providers and their sub-contractors in outsourcing some of our services (in this situation, the Company shall conduct due diligence on such third party and and/or their sub-contractors, and shall take all appropriate measures pursuant to the applicable laws and regulations), and;
- 6) When information is shared within the affiliates on the list in 2. in previous section

Personal Information Management Method

The Company shall take appropriate measures to ensure that personal information is kept accurate and up to date. The Company shall also take appropriate security measures, such as limitations on computer accesses and countermeasures on computer viruses, in order to prevent the loss, destruction, falsification, and/or leakage of personal information.

The Company shall ensure that any agent or service provider of the Company which handles personal information of the Company's customers shall also maintain strict controls over such personal information to ensure confidentiality.

Request of Disclosure/Correction/Discontinuation from the Customer

The Company shall respond to customer's requests for the disclosure of their own personal information, after confirming the identity of the requesting party. The Company shall make the necessary amendments if the customer informs the Company that any information is inaccurate. As necessary, customer may request the Company to dispose of the personal information held by the Company, in which case, the Company shall comply with such request to the extent permitted by applicable laws and regulations.

Customers may direct such requests to the Inquiries Desk referred below.

Customer Inquiries and Complaints Desk

Customers may direct all applications relating to the disclosure, correction, discontinuation, as well as any other inquiries or complaints about the administration of the Company to the following desk:

Compliance Department,

TD Securities (Japan) Co., Ltd.

Otemachi Park Building 6F

1-1, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0004

Telephone: 03-4560-9090

Reception hours: 9:30~12:00, 13:00~16:30 p.m. (excluding weekends and non-business days)

Authorized Personal Information Protection Organization

The Company is a member of the Japan Securities Dealers Association ("JSDA"), an Authorized Personal Data Protection Organization. JSDA's Personal Information Consultation Office may advise on any inquiry and/or complaint regarding personal information handled by JSDA members.

Japan Securities Dealers Association

Personal Information Consultation Office

Telephone: 03-6665-6784

(<http://www.jsda.or.jp/>)