

プライバシーポリシー

株式会社おきぎんサクセスパートナーズ（以下「当社」といいます。）は、個人情報を適切に保護することが、当社の社会的責務であると認識し、下記のプライバシーポリシー（「個人データの安全管理に係る基本方針」を含みます。）に基づき、個人情報の保護に努めます。

なお、本プライバシーポリシーで使用する用語の意味は、「個人情報の保護に関する法律」に準拠するものとします。

記

1. 関係法令等の遵守

当社は、「個人情報の保護に関する法律」および「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」をはじめ、事業所管大臣のガイドライン、全国銀行個人情報保護協会の指針及び個人情報保護に関する関係諸法令並びに本ポリシーを遵守いたします。

2. 適正な取得・利用及び第三者提供

当社は、お客さまの個人情報は業務上必要な範囲で、適正かつ適法な手段により、取得・利用及び第三者への提供をいたします。

また、政治的見解、信教（宗教、思想及び信条をいいます。）、労働組合への加盟、人種及び民族、門地及び本籍地、保健医療及び性生活、並びに犯罪歴に関する情報については、法令等に基づく場合など一定の例外を除き、取得・利用・第三者提供をいたしません。

なお、特定個人情報については、お客さまの同意の有無に関わらず、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第 19 条各号に該当する場合を除き、取得・利用・第三者提供をいたしません。

3. 利用目的

当社は、お客さまの個人情報等に係る利用目的を特定したうえで、お客さまの個人情報等を取得するにあたっては、その利用目的を通知、公表または明示するとともに、下記の利用目的の達成に必要な範囲内においてこれを取り扱います。

- （１） 事業承継、コンサルティング及びその他当社ホームページ上に掲げるサービス（以下「当社サービス」といいます）のご提供、運営のため
- （２） 当社サービスに関するご提案・ご案内、関連情報のご提供のため
- （３） 当社サービスの品質向上、及びサービスの研究開発のため
- （４） お問い合わせ等に対する回答のため
- （５） その他当社の事業に付帯・関連する事項のため

ダイレクトマーケティングの目的で個人情報の利用を希望なされないお客さまについては、お客さまからのお申出により、ダイレクトマーケティングのお取り扱いを中止させていただきます。

4. 利用目的の公表・明示・同意

当社が、お客さまの個人情報及び特定個人情報を取得したときは、予めその利用目的を公表している場合を除き、その利用目的をご本人へ通知し、または公表します。

また、お客さまとの間で契約を締結することに伴って、直接書面等に記載された個人情報及び特定個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示いたします。

5. 共同利用

当社は、次に掲げるとおり個人情報の共同利用を行います。

(1) 共同利用する個人情報

①お客さま個人に関するデータ

氏名、住所、生年月日・電話番号等の連絡先、E-mail アドレス、職業、勤務先、勤務先電話番号、勤務年数、投資に関する知識、経験、年収、資産内容、負債内容、家族構成等

②お取引引き状況に関するデータ

各種お客さま番号、各種口座番号、各取引履歴、各取引残高、各勘定科目残高、各種勘定科目残高推移、債務者概況、債務者区分、保証人状況、担保明細等

③お客さまから記入いただいた契約書等

契約書、約定書、依頼書、伝票等、各種申込書に記載された情報

④お客さまから提出いただいた資料等

本人確認資料、税務申告書、各種認可証書、登記簿謄本、各種証明書、決算書等に記載された情報

⑤その他お客さまに関して取得した情報（お取引ニーズ、お客さまからお伺いした内容等）

⑥株主名簿及び株式保有状況に関する情報

(2) 共同利用する個人情報の利用目的

ア 当社または当社と共同利用者が共同して行うサービスのご提供、運営のため

イ 当社または当社と共同利用者が共同して行うサービスに関するご提案・ご案内、関連情報のご提供のため

ウ 当社または当社と共同利用者が共同して行うサービスの品質向上、及びサービスの研究開発のため

エ お問い合わせ等に対する回答のため

オ その他当社または当社と共同利用者が共同して行う事業に付帯・関連する事項のため

(3) 共同利用者の範囲

- ・株式会社おきなわフィナンシャルグループ
- ・株式会社沖縄銀行
- ・株式会社日本 M&A センターホールディングス
- ・株式会社日本 M&A センター

(4) 共同利用の管理責任者

株式会社おきぎんサクセスパートナーズ

住所：〒900-0013 那覇市牧志一丁目3番45号牧志ビル2階

代表者氏名：代表取締役社長 上地 龍太

6. 安全管理措置

当社は、お客さまの個人情報及び特定個人情報を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、お客さまの個人情報及び特定個人情報の漏えい等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員及び委託先の適切な監督を行ってまいります。

7. 開示等の手続

当社は、お客さまに係る保有個人データに関して、お客さまから利用目的の通知・開示・訂正・利用停止等のお申し出があった場合には、ご本人様であることを確認させていただき、適切かつ迅速な回答に努めてまいります。また、お客さまの保有個人データを第三者へ提供した際に作成する第三者提供記録に関しても、お客さまから開示のお申し出があった場合には、ご本人であることを確認させていただき、適切かつ迅速な回答に努めてまいります。

《開示等の求めの受付窓口・受付時間》

受付窓口

株式会社おきぎんサクセスパートナーズまでお申し出ください。

受付時間

- ・ 月曜日～金曜日（祝日などの銀行休業日を除く）
- ・ 午前9時～午後5時

8. 継続的な改善

当社は、お客さまの個人情報及び特定個人情報の適切な取り扱いが行われるよう、全役職員に対する教育及び取り扱い状況に係る定期的な監査を行い、本ポリシーを実践するとともに、その継続的な改善に努めます。

9. 質問及び苦情への対応

当社は、お客さまからいただいた個人情報及び特定個人情報に係るご質問・ご意見等に対し迅速かつ誠実な対応に努めてまいります。ご質問・ご意見等は、次の窓口までお申し出ください。

総務部

【電話番号】 098-894-2824

【受付時間】 土日祝祭日及び12月31日除く：午前9時～午後5時

10. 事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名

事業者の名称：株式会社おきぎんサクセスパートナーズ

住所：那覇市牧志一丁目3番45号牧志ビル2階

代表者氏名：代表取締役社長 國吉 力