

「約款・規定集（個人のお客さま用）」の新旧対照表

2026年10月

2027年1月1日を効力発生日として約款・規定を改定いたします。下線部分が改定箇所となります。

改定後（新）	改定前（旧）
個人情報の保護に関する基本方針	
4.個人データの共同利用 当社は、以下のように個人データを共同して利用することがあります。ただし、共同利用者は、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、お客さまの個人データを利用しません。 4-1 （省 略） 4-2 （省 略） 4-3 <u>S M B C 日興証券ホールディングス株式会社、S M B C 日興ジェフリーズ証券株式会社およびJefferies Financial Group Inc.グループとの共同利用</u> 当社は、<u>S M B C 日興ジェフリーズ証券株式会社との協働に関連し、S M B C 日興証券ホールディングス株式会社、S M B C 日興ジェフリーズ証券株式会社および同社の最終株主の一社であるJefferies Financial Group Inc.（米国）並びにそのグループ各社（Jefferies Financial Group Inc.の関連会社およびJefferies Finance LLC。以下、Jefferies Financial Group Inc.およびそのグループ各社を総称してJefferiesグループといいます）と以下のとおり個人データを共同して利用することがあります。</u> <u>なお、外国に所在する会社との共同利用を行う場合には、個人情報保護法等に従い、当該会社による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて当該措置に関する情報提供を行います。</u> <u>(1)共同して利用される個人データの項目（個人番号を除く）</u> ・氏名、住所、生年月日、職業、電話番号、メールアドレス、お取引のニーズ等お客さま（お客さまが法人の場合には、ご担当者さま等を含む）に関する情報 ・取引内容、預り残高等、お客さまの取引に関する情報 <u>(2)共同して利用する者の範囲</u> ・当社 ・<u>S M B C 日興証券ホールディングス株式会社</u> ・<u>S M B C 日興ジェフリーズ証券株式会社</u> ・<u>Jefferiesグループ</u> <u>Jefferies Financial Group Inc.およびJefferies Finance LLC以外のJefferiesグループの個別の社名は、Jefferiesホームページ上の「Regulatory Disclosures」にて案内しております。</u> (https://www.jefferies.com/regulatory-disclosures/) <u>(3)利用する者の利用目的</u> ・当社、<u>S M B C 日興証券ホールディングス株式会社、S M B C 日興ジェフリーズ証券株式会社およびJefferiesグループが協働して、質の高いサービスを開発・提供し、取引を適切かつ円滑に推進するため</u> ・当社、<u>S M B C 日興証券ホールディングス株式会社、S M B C 日興ジェフリーズ証券株式会社およびJefferiesグループにおいて、法令等遵守、リスク管理等の経営管理および内部管理を行うため</u> ・お客さまの要望に応じて、当社、<u>S M B C 日興ジェフリーズ証券株式会社およびJefferiesグループの該当会社における口座開設手続等を円滑に実施するため</u> <u>(4)共同して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、住所および代表者氏名</u> <u>S M B C 日興証券株式会社</u> <u>住所および代表者氏名は、ホームページ上の「会社概要」にて案内しております。</u> (https://www.smbcnikko.co.jp/company/info/profile/index.html)	4.個人データの共同利用 当社は、以下のように個人データを共同して利用することがあります。 4-1 （省 略） 4-2 （省 略） （新 設）
2027年1月1日更新	2026年4月1日更新

上記については、日程を変更する場合があります。変更が生じた場合には当社HPにおいて公表します。

最新の「約款・規定集（個人のお客さま用）」に関する情報は、当社HP (<https://www.smbcnikko.co.jp/service/account/yakkan/>) においてご確認ください。スマートフォン用アクセスページはこちら→

