

株式会社KKRジャパンとの非公開情報の共有について

株式会社 KKR キャピタル・マーケット

株式会社 KKR キャピタル・マーケット(以下、「当社」といいます。)は、平成 27 年 1 月 19 日より、これまで以上にお客様のニーズに即した幅広い KKR グループの投資商品を総合的にご案内できるようにするため、当社においては、第一種金融商品取引業の登録を致しました。これに伴い、当社は第一種金融商品取引業者として、当社グループ会社(当社を含み、以下、個別に又は併せて「当社グループ」といいます。)間でお客様の情報共有のうち、特に日本でプライベート・エクイティ投資関連業務を行う株式会社 KKR ジャパン(以下「KKR ジャパン」といいます。)との間の非公開情報(金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「業府令」といいます。)第 1 条第 4 項第 12 号に定義する非公開情報(以下「業府令」といいます。)第 153 条第 1 項第 7 号及び第 8 号に基づき制限を受けることになりました。当社といたしましては、これまで通り、当社グループ全体としてお客様に対して最適かつ総合的な金融サービスをタイムリーにご提供させて頂くため、お客様の非公開情報についても、業府令 153 条第 2 項に基づき、KKR ジャパンのほか当該制限を受ける当社グループ(以下「規制対象当社グループ」といいます。)の間で共有させて頂きたく存じます。どうぞご理解賜りますようお願い申し上げます。

1. 規制対象当社グループとの間で授受を行う非公開情報の範囲

当社が現在までに知りえた貴社に関する非公開情報及び将来において知りうる貴社に関する非公開情報。但し、貴社との間で個別に守秘義務契約を締結している場合には、当該契約の趣旨・条件に従うものとします。

2. 非公開情報の授受を行う規制対象当社グループの範囲

株式会社 KKR ジャパンを含む当社の親法人等(金融商品取引法施行令第 15 条の 16 第 1 項に定めるものをいいます。)及び子法人等(同条第 2 項に定めるものをいいます。)。なお、これらには、外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事業所その他これらに準ずるものを有していない者は含まれません。但し、貴社との間で個別に守秘義務契約を締結している場合には、当該契約の趣旨・条件に従うものとします。

3. 非公開情報の授受の方法

規制対象当社グループに対する非公開情報の授受は、口頭、書面、E メール、データベースへのアクセス付与又は共有その他の方法によります。

4. 提供先における非公開情報の管理の方法

貴社に関する非公開情報の提供先である規制対象当社グループにおいては、アクセス制限を設けることその他の方法により、非公開情報が不正にアクセスされたり、用いられたりしないよう非公開情報の管理に関して必要な措置を講じるものいたします。

5. 提供先における非公開情報の利用目的

貴社に関する非公開情報の提供先である規制対象当社グループでは、規制対象当社グループが貴社との間の取引関係を管理するため、および、規制対象当社グループ各社が貴社に対して商品またはサービスを提案または提供する目的で貴社に関する非公開情報を利用することがあります。

6. 規制対象当社グループとの間での非公開情報の授受を停止した場合における当該非公開情報の管理方法

貴社が、規制対象当社グループとの間での貴社に関する非公開情報の授受の停止を求めた以降に当社が取得した貴社に関する非公開情報については、当社はかかる非公開情報を規制対象当社グループの間で共有可能な非公開情報以外の非公開情報(以下「非共有情報」といいます。)として取り扱い、新たに、規制対象当社グループに対してかかる非共有情報を営業目的のために提供いたしません。また、当社と規制対象当社グループの営業部門その他非公開情報を利用する部門の兼職者が、いずれの会社の非共有情報にアクセスできるかを事前に決定し、他の会社の非共有情報にアクセスできないよう必要な措置を講じることとします。なお、当社から規制対象当社グループが当社による第一種金融商品取引業の登録前に受領済みの貴社に関する非公開情報については、情報提供先である規制対象当社グループは、引き続き適切な管理をした上で保有いたしますが、別途書面による同意を頂いた場合(同意を得たものとみなされる場合を含みます。)を除き、当該グループにおいて当該非公開情報を利用して今後は取引の勧誘等を行うことはございません。

7. 貴社に関する非公開情報につき、貴社に関する非公開情報を規制対象当社グループとの間で授受し、共有させて頂くことにご同意されない場合は、お申出により提供を停止いたしますので、当社担当者又は以下までご連絡下さい。

株式会社 KKR キャピタル・マーケッツ 管理部

電話番号:03-6268-6666