

## 個人情報保護方針

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、お客様の個人情報の保護に関する取組方針として、以下の通り、当社の個人情報保護に関する考え方及び方針に対する宣言（以下、「個人情報保護方針」といいます。）を策定し公表いたします。

### 1. 基本方針

当社は、関係法令等を遵守し、個人情報を法令に則って取得し、取得した個人情報を下記に定める利用目的の範囲内でのみ利用します。また、当社はお客様からの苦情への対応に適切に取り組み、個人データの安全管理を図るとともに、お客様の声を踏まえて個人情報保護方針を継続的に改善いたします。

### 2. 個人情報の利用目的

当社は、金融業（第一種及び第二種金融商品取引業並びに貸金業を含みます。）並びにこれに附帯関連する業務（今後取扱いが認められる業務を含みます。）において、以下に定める利用目的の達成に必要な範囲内でのみ、お客様の個人情報を利用します。

- ・ 有価証券の取得勧誘及び販売並びにこれに附帯関連する金融サービスを提供するため
- ・ 金銭の貸付及び金銭の貸付の媒介並びにこれに附帯関連する金融サービスを案内及び提供するため
- ・ その他当社、当社のグループ会社の商品・サービスを案内するため
- ・ その他当社が営むことのできる業務を案内し行うため
- ・ お客様と当社又は当社のグループ会社との間のお取引に関連する事務を行うため
- ・ お客様の投資されたファンド等の状況その他の情報をお客様に提供するため
- ・ お客様及びお客様の代理人又は担当者等の本人確認を行うため
- ・ 国内外の法令を遵守し国内外の政府当局及び裁判所の要請に応じるため
- ・ リスク管理、法令遵守等当社の業務のため
- ・ 挨拶状、ニュースレターその他当社又は当社のグループ会社に関する通知を発送し、ダイレクト・メールの送付等により当社又は当社のグループ会社のサービス等に関する提案を行うため
- ・ 市場調査等による金融商品・サービスの研究のため
- ・ その他、当社又は当社のグループ会社の業務を適切かつ円滑に遂行するため。

ここで「当社のグループ会社」とは、以下に該当する会社（ここでは、「会社」にはリミテッド・パートナーシップ等会社以外の事業体も含まれます。）をいいます。

- (1) 当社の親会社及び子会社並びに当社と共通支配下にある会社<sup>1</sup>
- (2) 株式会社 KKR キャップストーン・ジャパン並びに株式会社 KKR キャップストーン・ジャパンの親会社及び子会社並びに株式会社 KKR キャップストーン・ジャパンと共通支配下にある会社

### 3. 個人データの共同利用

当社は、当社のグループ会社との間で、以下のとおり、個人データを共同利用いたします。

共同利用の目的	上記 2 に記載の目的
共同利用者	当社のグループ会社
共同利用する個人情報の項目	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 氏名、住所、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等お客様に関する情報</li> <li>・ その他適切な業務運営を確保する必要性から、同意に基づき業務執行上必要な範囲で取得する情報</li> </ul>
共同で利用される個人情報の管理について責任を有する者	当社のコンプライアンス担当者

### 4. 個人情報の管理等

- ・ 当社は、お客様の個人情報が正確かつ最新の内容になるよう務め、これを安全に管理するために適切な措置を講じるとともに、当社役職員に個人情報の保護を周知徹底させます。
- ・ 当社は、当社の委託を受けてお客様の個人情報の取扱い等を行う会社にも同様に適切な管理を行わせます。

### 5. 外国にあるグループ会社及び業務委託先への提供

- ・ 当社は、外国にある当社グループ会社及び業務委託先に個人データを提供する場合には、個人情報保護法、個人情報保護委員会規則、ガイドラインを遵守するものとします。

<sup>1</sup> Form 10K の”Subsidiaries of the Registrant”でご覧いただけます。

<http://files.shareholder.com/downloads/KKR/3823094748x0x930140/C070EEBD-B0D9-49A9-8346-B3E15E803AA6/SEC-KKR-1404912-17-5.pdf>

6. 個人情報に関するお客様からのお問い合わせ等

当社は、個人情報についてお客様ご本人により利用目的の通知・開示・訂正・追加・削除・利用停止・消去のご依頼があった場合は、依頼者をご本人であることを確認した上、特別の理由がない限り速やかに対応します。ご請求の具体的な手続につきましては、下記の個人情報の取扱いに関する窓口までお問い合わせください。なお、当該ご請求につきましては、当社所定の費用を頂戴することがありますので、あらかじめご了承ください。

7. 個人情報保護方針の変更

個人情報保護方針は、法令の改正その他の理由により内容を変更する場合があります。個人情報の取扱い及び安全管理措置に関するご質問並びに苦情のお申し出につきましては、下記個人情報の取扱いに関する窓口までご連絡ください。

**【個人情報の取扱いに関する質問及び苦情処理の窓口】**

株式会社 KKR キャピタル・マーケッツ

コンプライアンス担当者

TEL 03-6268-6666 (代表)

受付時間 9:00-17:00 (土日、祝祭日、年末年始の休業日除く)

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 2-1-1 明治安田生命ビル 11 階

当社は、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。同協会においては、協会員の個人情報の取扱いについてのご相談・苦情等を受け付けています。下記窓口までご連絡下さい。

**【個人情報相談室】**

TEL 03-3664-8427

受付時間 9:00-17:00 (土日、祝祭日、年末年始の休業日除く)

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1-5-8