

**弊社とゴールドマン・サックス・バンク USA 本店・海外支店の間の
お客様に関する情報共有について**

ゴールドマン・サックス証券株式会社（以下「弊社」といいます。）と、弊社の「親法人等」及び「子法人等」（金融商品取引法第31条の4第3項及び第4項に定めるものをいいます。弊社の国内グループ会社及びゴールドマン・サックス・バンク USA（その東京支店を含みます。）を含み、以下「対象グループ会社」といいます。）との間のお客様情報の共有には、我が国の金融商品取引法に基づく情報授受規制（ファイアーウォール規制）が適用されるため、弊社は、あらかじめお客様の書面による同意がある場合等を除き、お客様の非公開情報を対象グループ会社との間で相互提供することができません（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153条第1項第7号）。しかしながら、お客様に非公開情報の相互提供の停止を求める機会を適切に提供している場合は、お客様が停止を求めるまでは、非公開情報の相互提供についてお客様の書面による同意があるものとみなされます（業府令第153条第2項。「オプトアウト方式」）。

弊社は、原則として、お客様から事前に情報共有同意書をご提出いただいた場合に限り、お客様の非公開情報を対象グループ会社との間で相互提供する方針をとっておりますが、一部のお客様につきましては、オプトアウト方式に基づき、下記の条件に従ってお客様の情報を弊社の対象グループ会社に共有させていただくことがございます。

本方針に記載された内容は、弊社より「お客様情報の相互提供に関するお知らせ」を受領したお客様に限り適用されるものです。弊社より「お客様情報の相互提供に関するお知らせ」を受領したお客様におかれまして、情報の相互提供の停止をご希望される場合、お手数ではございますが、下記の受付・照会窓口までご連絡下さいますようお願い申し上げます。

なお、法令の範囲内における内部の管理及び運営に関する業務等を行うための情報の相互提供及び法令等に基づいて行う情報の相互提供は、従来同様とさせていただきます。

記

1. 情報の相互提供の目的

弊社のグローバルなネットワークを最大限に活用し、お客様のニーズに合致する付加価値の高い商品・サービスを提供するため

2. 相互提供を行う情報の範囲

弊社及びゴールドマン・サックス・バンク USA の本店及び海外支店が現在までに知り得た、又は将来知り得る、お客様に関する非公開情報（お客様の名称、お客様との取引内容、ミーティング内容など、業府令第1条第4項第12号に定める非公開情報を含みます。）

3. 相互提供を行う弊社グループ会社の範囲

ゴールドマン・サックス・バンク USA の本店及び海外支店

4. 情報の相互提供の方法

弊社及びゴールドマン・サックス・バンク USA は、情報漏洩防止等に十分留意したうえで、口頭、書面、電子メール、弊社グループの管理する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、情報の相互提供を行います。

5. 提供先における情報の管理方法

弊社及びゴールドマン・サックス・バンク USA は、お客様の情報管理に関する弊社グループの基本方針に則り、相互提供の結果保有することとなった情報について、適用ある法令等に従い、自らの機密保持・情報管理に係る規定等に従って、目的外利用禁止や情報漏洩防止等に万全を期して管理します。

6. 情報の相互提供を停止した場合における非公開情報の管理方法

弊社及びゴールドマン・サックス・バンク USA の間でお客様情報を相互提供させていただく場合、該当するお客様には、情報の相互提供の停止の機会をお知らせする書面を送付し、情報の相互提供の停止をご希望される場合には、「情報相互提供停止の通知」のご提出を案内させていただいております。

お客様から、弊社に対して、「情報相互提供停止の通知」をいただいた場合、弊社及びゴールドマン・サックス・バンク USA は、非公開情報の相互提供の停止の手続を開始いたします。ただし、通知をいただいた場合でも、内部の管理及び運営に関する業務等を行うための情報の相互提供及び法令等に基づいて行う情報の相互提供は停止されませんので、ご注意ください。

また、お客様から情報の相互提供の停止のお申出を受ける前に弊社及びゴールドマン・サックス・バンク USA の間で相互提供された情報は、以後も各社にて保有することがありますので、あらかじめご了承ください。

7. 受付・照会窓口

情報の相互提供の停止をご希望のお客様は、以下まで「情報相互提供停止の通知」をご提出いただくようお願い申し上げます。

〒106-6147 東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
ゴールドマン・サックス証券株式会社 オプトアウト対応係
E メールアドレス：gs-optout-notice@gs.com

また、弊社によるお客様に関する情報の共有に関するご質問については、以下までご連絡下さいますようお願い申し上げます。

E メールアドレス：gs-optout-inquiry@gs.com