

特定個人情報基本方針

近鉄インベストメント・パートナーズ株式会社（以下「当社」といいます。）は、個人番号及び特定個人情報（以下「特定個人情報等」といいます。）の取扱いに関して、以下のとおり基本方針を定めます。

1. 特定個人情報等の取扱いに関する基本方針

当社は、「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」、「個人情報の保護に関する法律」その他関連法令、並びに「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）」及び「（別冊）金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」その他ガイドライン等を遵守し、特定個人情報等の適正な取扱いを行います。

2. 特定個人情報等の利用目的

当社は、以下の個人番号関係事務を行うために必要な限度でのみ特定個人情報等を利用します。

- (1) 当社の役職員（扶養家族を含みます。）に係る特定個人情報等
 - ① 所得税法、地方税法等に基づく税務関連書類（次に掲げる書類を含みますがこれらに限られません。）の作成及び届出事務
 - ・ 給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票
 - ・ 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書
 - ② 雇用保険法、健康保険法又は厚生年金保険法に基づく労働保険及び社会保険関連書類（次に掲げる書類を含みますがこれらに限られません。）の作成及び届出事務
 - ・ 雇用保険被保険者資格取得届
 - ・ 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
 - ③ 前各号に付随又は関連する事務
- (2) 当社の役職員以外の個人に係る特定個人情報等
所得税法に基づく税務関連書類等（次に掲げる書類を含みますがこれらに限られません。）の作成及び届出事務
 - ・ 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
 - ・ 不動産の使用料等の支払調書
 - ・ 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
 - ・ 不動産の譲受けの対価の支払調書、信託受益権の譲渡の対価の支払調書
 - ・ 配当及び剰余金の分配並びに基金利息及び非居住者等に支払われる借入金の利子の支払いに関する支払調書
 - ・ 株式等の譲渡の対価等の支払調書

3. 特定個人情報等の適正な利用

当社は、違法又は不当な行為を助長し、もしくは誘発するおそれがある方法で、特定個人情報等を利用することはありません。

4. 個人データの安全管理措置

当社は、特定個人情報等を適正かつ慎重に管理し、漏えい、滅失及び改ざん等を防止するため、責任体制、取扱ルールを明確にするとともに、必要かつ適切な組織的安全管理措置、人的安全管理措置、物理的安全管理措置及び技術的安全管理措置を講じます。特定個人情報等の安全管理措置の内容につきましては、「個人情報保護方針」の「7. 個人データの安全管理措置」をご参照ください。具体的内容につきましては、下記のお問い合わせ窓口までお問い合わせ下さい。

5. 特定個人情報等の委託先管理

当社は、特定個人情報等の取扱いを外部へ委託する場合があります。その場合には、委託した個人情報の安全管理が図られるよう、委託先に対し必要かつ適切な監督を行います。

6. 特定個人情報等の開示等の手続き

特定個人情報等に係る保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正・追加・削除、利用停止・消去又は第三者への提供の停止に関するご請求の手続、必要書類その他の各種手続に関する事項、必要な本人確認方法、当社からのご回答方法等の手続の詳細につきましては、下記のお問合せ窓口までお問い合わせ下さい。なお、保有個人データの開示又は利用目的の通知の請求には、所定の手数料をご負担頂く場合があります。

7. 個人情報保護体制の継続的改善

当社は、法令改正その他必要に応じて本基本方針を見直すなど、特定個人情報等の保護が適正に取り扱われるよう、継続的に改善に取り組みます。

8. お問合せ窓口

特定個人情報等の取扱いに関するお問い合わせ、開示請求、苦情については、下記窓口までご連絡ください。

なお、受付時間は平日の午前9時30分から午後5時までです。

名称	近鉄インベストメント・パートナーズ株式会社株式会社 財務企画部
住所	〒530-0003 大阪市北区堂島2丁目2-2 近鉄堂島ビル17階
電話	06-6690-8735 (代表)

9. 個人情報取扱事業者の名称、住所及び代表者の氏名

名称： 近鉄インベストメント・パートナーズ株式会社
住所： 大阪市北区堂島2丁目2-2 近鉄堂島ビル17階
代表者の氏名： 中 清

以上

2026年2月6日 制定