

**三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社等
とのお客さまの売出人情報の相互提供のお取扱い（旧オプトアウト制度）**

モルガン・スタンレーMUFG 証券株式会社（以下、「当社」といいます。）は、当社及び三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社並びに Morgan Stanley 及びその連結子会社（以下、個別にまたはすべてを併せて「関係各社」といいます。）が保有するお客さまの売出人情報*1 の相互提供のお取扱いに関して、以下のとおり「オプトアウト方式」*2 のご案内をいたします。

*1 関係各社が保有するお客さまの非公開の情報のうち、関係各社のいずれかが引受証券として関与する国内外における有価証券の売出しに係る売出人としてのお客さまに関する情報

*2 「オプトアウト方式」とは、書面等で情報の共有に同意いただいたお客さまの情報のみを相互提供する方法（オプトイン方式）ではなく、あらかじめ情報の共有についてお知らせしたうえで、情報の共有を望まれないお客さまから情報提供停止のお申出がないかぎり、情報の相互提供を行う方式をいいます。（金融商品取引業等に関する内閣府令第 153 条第 1 項第 7 号および同条第 2 項〔平成 21 年 6 月 1 日施行〕）

対象となるお客さま

関係各社から個別に「情報の相互提供に関するお知らせ」書面にてお知らせさせていただいたお客さまが対象となります。

利用目的

お客さまに質の高い金融サービスを提供するため

相互提供を行う情報の範囲

関係各社が保有するお客さまの売出人情報

※売出人情報に関して個別に守秘義務契約が締結されている場合、売出人情報は当該守秘義務契約に従って取り扱われるものとします。

情報の相互提供を行う会社の範囲

関係各社

情報の相互提供の方法

関係各社は、情報漏洩防止等に十分留意したうえで適切な方法により売出人情報の相互提供を行います。

提供先における情報の管理方法

関係各社は、情報管理に係る関係各社の基本方針に則り、相互提供の結果保有することとなった売出人情報について、法令等に即し、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。

情報の相互提供の停止

お客さまから、モルガン・スタンレーMUFG 証券株式会社又は三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社のいずれかにに対して、売出人情報の相互提供を停止するようお申出があった場合、関係各社はすみやかに売出人情報の相互提供を停止します。

※お客さまから情報の相互提供の停止のお申出を受ける前に関係各社間で相互提供された売出人情報については、以後も関係各社にて利用することがありますので、あらかじめご了承ください。当該売出人情報に関しては関係各社において、目的外利用禁止や情報漏洩防止等に十分留意したうえで厳正に管理します。

情報の相互提供の停止のお申出先

売出人情報の相互提供を承諾しないお客さま又は売出人情報の相互提供の停止をご希望のお客さまは、下記の代表相談窓口にお申出いただくようお願い申し上げます。なお、当社の営業担当者にご連絡いただいても結構です。

当社の代表相談窓口

〒100-8104

東京都千代田区大手町 1-9-7 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー

モルガン・スタンレーMUFG 証券株式会社 法務・コンプライアンス本部

電話番号：03-6836-5000（大代表）

受付時間：9:30 a.m. – 5:00 p.m.（土日祝日、年末年始の休業日を除く）