2025 年 4 月 1 日

株式会社山田エスクロー信託における個人情報に関する公表事項

当社は、JIS Q 15001:2017（個人情報保護マネジメントシステム－要求事項）にもとづき、以下の事項を公表致します。

１．個人情報取扱事業者の名称

株式会社 山田エスクロー信託　神奈川県横浜市西区北幸 1-11-15 横浜 ST ビル 15 階　代表取締役　吉村由紀

２．用語の定義

当社は、以下の定義による分類にもとづいて、個人情報を取り扱います。

名称	定義
個人情報	個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項（個人識別符号を除く））により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それによって特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）及び個人識別符号が含まれるもの
保有個人データ	当社が利用目的の通知、内容の開示・訂正・追加又は削除・利用の停止・消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人情報を含む情報の集合物であって特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものや容易に検索することができるように体系的に構成したもの（利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。）で、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの以外のもの

３．個人情報の利用目的

当社は、以下の業務の達成に必要な範囲で、個人情報を利用いたします。

・金銭信託業務のため　・金銭債権信託業務のため　・有価証券信託業務のため　・不動産信託業務のため
・宅地建物取引業（不動産代理・仲介業）のため　・第二種金融商品取引業のため
・貸金業のため　・物品預り業のため　・事務代行業のため
・遺言書作成に関する相談業務、遺言執行業務、遺産整理業務、及び民事信託コンサルティング業務のため
・法定相続人及び推定相続人の特定のための戸籍等取得代行業務のため　・死後事務業務のため　・任意後見業務のため
・当社及びグループ会社開催のセミナー・個別相談会等のお知らせとご質問への対応のため
・上記業務に関するご案内、与信管理、進捗管理、支払い、請求等の業務のため

４．共同利用

当社は、紙又は電子データで取得した又は提供された個人情報について、以下の通り共同利用することがあります。

（１）信託業務に関する個人情報の共有

１）共同利用する個人情報の項目

「氏名」「住所」「取引内容」等

２）共同して利用する者の範囲

・信託契約代理店

３）利用する者の利用目的

「３．個人情報の利用目的」で特定した利用目的の達成に必要な範囲内での業務を遂行するため

４）当該個人情報の管理について責任を有する者

株式会社山田エスクロー信託　神奈川県横浜市西区北幸 1-11-15 横浜 ST ビル 15 階　代表取締役　吉村由紀

（２）宅地建物取引業務（不動産代理業務、不動産仲介業務）等に関する個人情報の共有

１）共同利用する個人情報の項目

「氏名」「住所」「不動産取引、金融取引、所有不動産等の情報」等

２）共同して利用する者の範囲

・株式会社山田資産コンサル

３）利用する者の利用目的

「３．個人情報の利用目的」で特定した利用目的の達成に必要な範囲内での業務を遂行するため

４）当該個人情報の管理について責任を有する者

株式会社山田エスクロー信託　神奈川県横浜市西区北幸 1-11-15 横浜 ST ビル 15 階　代表取締役　吉村由紀

（３）遺言書作成に関する相談業務、遺言執行業務、遺産整理業務、民事信託コンサルティング業務、法定相続人及び推定相続人の特定のための戸籍等取得代行業務、死後事務業務、及び任意後見業務に関する個人情報の共有

１）共同利用する個人情報の項目

「氏名」「住所」「取引内容」等

２）共同して利用する者の範囲

・相続業務提携店

３）利用する者の利用目的

「３．個人情報の利用目的」で特定した利用目的の達成に必要な範囲内での業務を遂行するため

４）当該個人情報の管理について責任を有する者

株式会社山田エスクロー信託　神奈川県横浜市西区北幸 1-11-15 横浜 ST ビル 15 階　代表取締役　吉村由紀

５．開示等に関する手続き

保有個人データに関する利用目的の通知、内容の開示・訂正・追加又は削除・利用の停止・消去及び第三者への提供の停止、また、第三者提供に係る記録、第三者提供を受ける際の確認の記録の開示につきましては、下記までお問い合わせ下さい。手続きにあたりましては、「ご本人様（又は代理人）であることの確認」及び「対象となる保有個人データを特定するための資料の提示」をお願いする場合がありますので、ご協力をお願いします。

また、保有個人データの利用目的の通知、内容の開示、第三者提供に係る記録、第三者提供を受ける際の確認の記録の開示につきましては、申請手数料として 1,650 円（税込）を郵便為替にて申し受けますが、多額の費用等が発生する場合には、別途ご負担をお願いする場合がございます。

【申請受付窓口】　株式会社山田エスクロー信託　リスク統括部　個人情報相談担当者

電話番号：０４５－３２５－５０８１　ＦＡＸ：０４５－３２５－５０８５

６．保有個人データの安全管理のために講じた措置

全ての個人データ等は、その利用目的に応じた適切な安全管理措置として、例えば以下の対策を講じます。

（１）「個人情報保護方針」「公表文書」「個人情報取扱規程」「安全管理規程」の策定と周知

（２）組織的安全管理措置：取扱責任者・担当者の限定、報告連絡体制の明確化、点検監査の実施

（３）人的安全管理措置：全従業者への定期的な研修、新任者への初期研修、秘密保持契約締結

（４）物理的安全管理措置：管理区域、取扱区域の設定、施錠管理、復元不可能な消去・廃棄

（５）技術的安全管理措置：アクセス権限の最小化、外部からの不正アクセス防止

（６）外国において個人データを取り扱う場合：当該外国の外的環境の把握と措置

７．当社の個人情報の取扱に関する苦情及び相談の受付

当社の個人情報の取扱に関する苦情及び相談につきましては、下記までご連絡下さい。

【個人情報相談窓口】　株式会社山田エスクロー信託　リスク統括部　個人情報相談担当者

電話番号：０４５－３２５－５０８１　ＦＡＸ：０４５－３２５－５０８５

８．当社は個人情報保護法上の認定を受けた認定個人情報保護団体である下記団体に加盟しております。下記団体では、加盟会社の個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けしております。

＜信託業務＞ 信託協会（信託相談所）https://www.shintaku-kyokai.or.jp/

〔苦情・相談窓口〕　電話　０１２０－８１７－３３５（フリーダイヤル）

９．当社は個人情報保護法上の認定を受けた認定個人情報保護団体である下記団体と、紛争解決業務にかかる手続実施基本契約を締結しております。下記団体では、個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けしております。

＜貸金業＞ 日本貸金業協会（貸金業相談・紛争解決センター） https://www.j-fsa.or.jp/

〔相談・苦情・紛争窓口〕　電話　０５７０－０５１－０５１、０３－５７３９－３８６１