
令和7年8月26日

個人情報利用目的

Forcus株式会社（以下、「当社」といいます）は、次の事業内容及び利用目的の達成に必要な範囲において個人情報を取扱うこととし、この範囲を超えて個人情報を取扱うことはいたしません。また、利用目的を変更する場合は、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲内で行います。

1. 事業内容

- (1) 金融商品仲介業務（口座開設の勧誘、有価証券の売買の媒介）
- (2) 適格機関投資家等特例業務（プロ向けファンド運用業）、プライベート・エクイティファンド等への顧客紹介業務
- (3) 企業の経営、財務、組織再編に関するコンサルティング業務
- (4) M & A の仲介及びアドバイザー業務
- (5) 上記に付随関連する業務

2. 利用目的

- (1) 金融商品仲介業における有価証券・金融商品の勧誘、取引の媒介、サービスの提供のため
- (2) 適格機関投資家等特例業務（自己募集・自己運用）に係る出資の募集（勧誘を含む）、契約の締結・履行、出資者管理、運用・分配および報告等の付随事務を行うため
- (3) 当社または提携先の商品・サービスの案内を行うため
- (4) 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人確認等や、金融商品やサービスを提供するうえで必要なお客様情報の確認のため
- (5) 適合性の原則等に基づいた判断、商品・サービス提供の妥当性を確認するため
- (6) お客様からの各種お問い合わせ・相談・苦情に対応するため
- (7) お客様との取引に関する報告や事務処理を行うため
- (8) 市場調査、データ分析、アンケート実施等を通じた商品やサービスの研究・開発のため（個人を識別できない形式の統計データの作成・利用を含む）
- (9) 他の事業者から個人情報処理の全部または一部を受託した場合の業務遂行のため
- (10) お客様との契約または法令等に基づく権利行使・義務履行のため
- (11) 会社の経営管理、リスク管理、コンプライアンス対応、内部監査のため
- (12) 採用選考、役員・従業員等の人事・労務管理、福利厚生を提供のため
- (13) その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため

以上