

2019年12月23日

各位

三井住友トラスト・ライフパートナーズ株式会社

### 三井住友トラスト・グループにおけるお客さまの個人データの共同利用について

当社では、三井住友トラスト・グループのグループ各社との連携強化による、より付加価値の高い各種商品・サービスのご提供を行うために、個人情報保護法第23条第5項第3号に基づき、お客さまの個人データの共同利用を以下のとおり開始します。

#### (1) 共同利用する個人データの項目

- ① お客さまの属性に関する情報（住所、氏名、生年月日、勤務先、役職、電話番号等の連絡先等のお客さまに関する情報、および、ご家族に関する情報等）
- ② 財務に関する情報（収入・支出、資産・負債の状況等）
- ③ お取引に関する情報（商品・サービスの種類、取引金額、契約日、取引ニーズ等）
- ④ お取引の管理に必要な情報（取引店番号・口座番号等の各種管理番号、取引記録・経緯、融資等に関する判断に関する情報等）

#### (2) 共同利用者の範囲

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社、同社の有価証券報告書等に記載する連結子会社および持分法適用関連会社のうち、個人情報保護法第23条第5項第3号に基づく対外告知を実施済みの会社（金融商品取引法等、個人情報保護法以外の法令等による制限がある場合、当該法令等に則った取扱いをいたします。）

#### (3) 利用目的

- ① お客さまのニーズにあった各種商品・サービスの企画・開発、各種商品・サービスに関する個別のご提案・ご案内のため。
- ② 各種リスクの把握・管理など、グループとしての経営管理・リスク管理の適切な遂行のため。

#### (4) 個人データの管理について責任を有する者の名称

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

#### (5) 各種金融商品やサービス提供のための共同利用の中止

共同利用に基づくダイレクトメールの発送等の各種ご案内・ご連絡の中止を希望されるお客さまは、当グループの各窓口（本支店等）までお申し出下さい。

以上