

顧客保護等管理方針

株式会社とりぎん未来共創キャピタル（以下「当会社」といいます。）は、株式会社鳥取銀行グループの一員として、お客さまの保護及び利便の向上の観点や業務の健全性及び適切性の観点から、顧客保護等管理態勢の整備は極めて重要であると認識し、次のとおり取組してまいります。

1. 基本方針

当会社は、顧客保護等管理にかかる基本方針を次のとおりとします。

- (1) お客さまとの取引に際しましては、お客さまが当会社の商品やサービス等を自らの意思に基づいて選択・活用していただけるよう商品知識の習得に努め、正確かつ適切な情報を提供するとともに、お客さまが理解し納得していただけるよう法令等に基づいた適切な勧誘・説明を十分に行います。
- (2) お客さまからのご相談・苦情等には、真摯に受けとめ適切かつ十分に対応するとともに、業務のあり方を検討し改善していくことにより、お客さまのご理解と信頼を得られるよう努めます。
- (3) お客さまに関する情報は、法令等に従って適切に取得するとともに、不正なアクセスや流出等を防止するため適切な措置を講じることなどにより安全に管理いたします。
- (4) お客さまとの取引に関連して、当会社の業務を外部委託する場合は、その業務遂行の的確性を確保し、お客さまの情報やその他の利益を保護するために、定期的または必要に応じてモニタリングを実施するなど委託先を適切に管理いたします。
- (5) その他、お客さまの保護や利便の向上のために必要であると判断した業務の管理につきましては適切に管理いたします。
①本方針の「お客さま」とは、「当会社で取引されている方及び取引を検討されている方」をいいます。
②お客さま保護の必要性のある業務は、お客さまと当会社との間で行われるすべての取引に関する業務です。

2. 体制の整備・確立

当会社は、顧客保護等管理にかかる基本方針に基づき、必要な社内規定を制定し組織体

制を整備するとともに、役職員はお客様の視点から業務を捉えなおし、不断に検証し改善していくことによって、管理体制の整備・確立を図ってまいります。

(2025年12月)