

## ANZ グループ内における情報共有について

平成 21 年 6 月 1 日のいわゆるファイアウォール規制の改正により、グループ内の会社間での情報の提供に関し、お客さまに情報提供の停止の機会を適切に提供している場合（オプトアウトの機会を付与している場合）には、お客さまに関する非公開情報をグループ内の会社間で授受し、共有することが可能となりました。

オーストラリア・ニュージーランド銀行（以下、「**当行**」といいます。）及び ANZ 証券株式会社（以下、「**当社**」といいます。）は、お客さまへのサービス強化のため、金融商品取引業等に関する内閣府令第 153 条第 2 項の規定により、お客さまに関する非公開情報を ANZ グループ（すなわち、当社並びに当行の現在及び将来の全ての支店及び子会社）内の各主体が同グループ内の他の主体に対して提供することにより、当該情報を共有（以下、「**情報共有**」といいます。）したいと考えております。どうぞご理解賜りますようお願い申し上げます。

本掲示は、ANZ グループ内での情報共有の詳細をご説明すること、また、お客さまが当行または当社に対して情報共有の停止を求める方法等をご案内することを目的としています。情報共有の詳細については、下記をご参照ください。

従前のオプトアウト制度に加え、このたび令和 4 年 6 月 22 日付の金融商品取引業等に関する内閣府令及び金融商品取引業者向けの総合的監督指針等の改正により、上場企業等（注 1）のお客さまに係る非公開情報に関し、新たなオプトアウト制度が創設されました。この新オプトアウト制度では、お客さまの請求に応じて非公開情報の共有を停止すること（=オプトアウト）をあらかじめお客さまが容易に知り得る状態にある場合には、事前にお客さまから同意をいただくことなく、ANZ グループで非公開情報の授受が認められることとなりました。上場企業等のお客さまが、グループに属する企業全体を代表してオプトアウトすることをご希望の場合には一括してオプトアウトに係る手続きを行うなど、お客さまのご意向に沿って対応いたします。

（注 1）「上場企業等」とは、①金融商品取引法第 163 条第 1 項に規定する上場会社等、② IPO 予定会社（上場準備に関するアドバイザリー契約又は準金商法監査契約を締結している者に限る。）、③有価証券報告書提出会社、及び④適格機関投資家（ただし、事業法人及び個人に該当する可能性が高い類型として一定の者を除く。）並びにこれらの子会社等と定義されています（金融商品取引業等に関する内閣府令第 123 条第 1 項第 18 号ト）。

ANZ グループ内での情報共有の停止をご希望の場合は、お客さまをご担当させていただいている営業担当者又は下記第 7 項に記載のコンプライアンス部（同部は当行及び当社の兼職部署となっております。）にご連絡いただくようお願いいたします。

ANZ グループ内での全ての情報共有は、適用法令、秘密保持契約及び ANZ グループのポリシーを遵守する形で行われます。

## 1. 授受を行う非公開情報の範囲

授受を行う対象となる情報は、金融商品取引法に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第 1 条第 4 項第 12 号に定義される非公開情報のほか、お客さまよりこれまでに当行、当社を含む ANZ グループに提供していただいた全ての非公開情報、又は今後提供していただく全ての非公開情報です。

## 2. 非公開情報の授受を行う者の範囲

当行、当社、並びに当行の現在及び将来の全ての支店及び子会社

## 3. 非公開情報の授受の方法

ANZ グループ内における非公開情報の共有は、口頭、書面、Eメール、システムやデータベースへのアクセス権の付与又はその他の手段により行われます。

## 4. 提供先における非公開情報の管理方法

ANZ グループ内で非公開情報を受領する全ての者は、非公開情報の不正アクセス又は不正使用を防止するため、ANZ グループの方針に従い、場合によってアクセス制限その他の手段により、必要な情報管理対策を講じます。

## 5. 提供先における非公開情報の利用目的

ANZ グループ内の各受領者は、お客さまとの関係の管理、お客さまへの商品やサービスのご提案及びご提供又はその他のマーケティングに関する目的において非公開情報を使用する場合があります。

## 6. 非公開情報の授受が停止された場合の非公開情報の管理方法

お客さまは、次項に規定する方法により通知（以下、「**オプトアウト要請**」といいます。）を行うことによって、いつでも情報共有の停止を求めることができます。お客さまからオプトアウト要請を受けた場合、当行、当社を含む ANZ グループの各主体は、以後、別途適用ある法

令により許容され又は要求されない限り、ANZ グループ内でお客さまから受領した非公開情報の共有を行いません。

但し、オプトアウト要請が受領される前に ANZ グループに属する会社がお客さま又は ANZ グループの他の会社から受領した非公開情報については、当該会社が引き続きこれを留保し、使用する場合があります。

また、当行又は当社が情報共有の停止に関する要請を受領した場合、以後、当社従業員は当社の役職員としての立場で商品やサービスをご提供すること（お客さまとの取引を新たに行うことを含みます。）ができなくなる旨ご了承ください。なお、その場合であっても、当行や ANZ グループとのこれまでのお取引については特段の変更なく、お客さまへの継続的な業務サービスを行うよう努めます。

## 7. オプトアウトの方法及び連絡窓口

お客さまに係る非公開情報に関して、ANZ グループ内での情報共有の停止をご希望の場合は、お客さまをご担当しております営業担当者又は下記部署（当該部署は、当行及び当社の兼職部署となっております。）までご連絡ください。

### オーストラリア・ニュージーランド銀行

#### ANZ 証券株式会社

コンプライアンス部

〒100-6333 東京都千代田区丸の内二丁目 4 番 1 号 丸の内ビルディング 33 階

電話番号：+81-3-6212-7655（営業時間：月曜日-金曜日、午前 9:00-午後 5:00 祝祭日を除く）

電子メール：[japanmarketscompliance@anz.com](mailto:japanmarketscompliance@anz.com)

## Information Sharing within the ANZ Group

Australia and New Zealand Banking Group Limited  
ANZ Securities (Japan), Ltd.

From June 1, 2009, amendments to the so-called firewalls regulations came into force.

The amendments allow non-public information about a customer to be exchanged and shared among group companies when the customer has been appropriately granted opportunities to discontinue the sharing of information among group companies (ie, Opt out framework).

Australia and New Zealand Banking Group Limited ("**ANZBGL**") and ANZ Securities (Japan), Ltd. ("**ANZSJL**") would like to share non-public information relating to our customers within the ANZ Group (ie, ANZBGL, ANZSJL and all present and future branches and subsidiaries of ANZBGL) in accordance with Article 153.2 of the Cabinet Office Ordinance on Financial Instruments Business.

The purpose of this bulletin is to explain to you the details of such information sharing within the ANZ Group as well as to provide you with an opportunity to request that we to cease such information sharing. Please see below for details of the information sharing.

In addition to the existing Opt out scheme, due to the amendment of the Cabinet Office Ordinance concerning Financial Instruments Business and the Comprehensive Guidelines for Supervision of Financial Instruments Business Operators, etc. as of Jun 22, 2022, the new Opt out framework has been introduced. It enabled to share nonpublic information about the listed company, etc. (note 1) between its parent company and a subsidiary when providing opt-out opportunities appropriately, which means no need to obtain pre-approval from listed company, etc. In the case that the listed company etc. which leads group entities, requests to opt out representing the entire group, we will take the appropriate action such as changing the status of these group entities to opt out. If your company wishes to discontinue the provision of non-public information to our group company, please contact to our relevant representative.

(note 1) The listed company etc. is defined as a) listed company etc. stipulated in FIEL 163 - 1, b) company expecting IPO, c) company disclosing financial statement and d) Qualified Institutional Investor, and subsidiaries of them (the Cabinet Office Ordinance on Financial Instruments Business, etc. 123-1-18-(e))

If you would like us to cease information sharing within the ANZ Group, please contact your usual Sales contact or the Compliance team at the details specified in paragraph 7 below.

All information sharing within the ANZ Group will be subject to compliance with the applicable laws and regulations, confidentiality agreements and policies of the ANZ Group.

## **1. Scope of non-public information to be shared**

The scope of information covered by this bulletin will be all non-public information you have provided or will in the future provide to the ANZ Group, including any non-public information as defined in Article 1(4)((xii) of the Cabinet Ordinance on Financial Instruments Business under the Financial Instruments and Exchange Act of Japan.

## **2. Scope of companies with which non-public information will be shared**

ANZBGL, ANZSJL and all present and future branches and subsidiaries of ANZBGL.

## **3. Method of sharing non-public information**

We may share non-public information within the ANZ Group verbally, in writing, by email, by giving access systems/databases or by any other means.

## **4. Method of managing of non-public information**

All recipients of non-public information within the ANZ Group will take necessary measures concerning the control of non-public information to prevent any unlawful access or misuse of such non-public information including by restricting access or by any other means, in each case, in accordance with the policies of the ANZ Group.

## 5. Purpose of use of non-public information

Each recipient within the ANZ Group may use non-public information for the purpose of managing its relationship with you, proposing and providing products and services to you or for any other marketing purpose.

## 6. Method of managing non-public information if information sharing ceases

You may request that we cease information sharing at any time in accordance with this bulletin ("**Opt-out Request**"). Once we receive your Opt-out Request, we will not share any further non-public information we receive from you within the ANZ Group unless otherwise permitted or required under the applicable laws or regulations.

However, any non-public information received by a member of the ANZ Group prior to receiving your Opt-out Request may continue to be retained and used by such member of the ANZ Group.

Please note that our employees will not be able to provide you with any products or services (including entering into transactions with you) through ANZSJL after we receive your request to cease information sharing.

## 7. Opt-out method and contact details

If you would like to request that we cease information sharing within the ANZ Group, please contact your usual Sales contact or the Compliance team at the details specified below:

**Australia and New Zealand Banking Group Limited**  
**ANZ Securities (Japan), Ltd.**

Compliance

33rd Floor, Marunouchi Building

4-1 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6333

Tel: +81-3-6212-7655 (Hours: Monday to Friday, 9:00 a.m. – 5:00 p.m, excluding public holidays)

Email: [japanmarketscompliance@anz.com](mailto:japanmarketscompliance@anz.com)