

個人情報保護方針

Carlyle Japan Equity Management LLC（以下「当社」といいます。）及びその役職員は、個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」といいます。）、関係諸法令及び監督当局のガイドライン等（以下「法令」と総称します。）を遵守し、以下の基本方針を定めます。

1. 個人情報は、法令に則って取得し、利用目的の達成に必要な範囲内において正確かつ最新の内容に保つとともに、これを安全に管理するために適切な措置を講じます。また、個人情報を利用する必要がなくなったときは、当該個人情報を遅滞なく削除するよう努めます。
2. 個人情報の利用は、利用目的の範囲を超えては行いません。また、第三者への個人情報の開示・提供は、法令に基づきその開示が義務づけられるなどの正当な理由がない限り、本人の承諾なしに行いません。
3. 個人情報の取扱いに関する苦情を受けた場合は、その内容について迅速に事実関係等を調査し、誠意をもって適切に対応します。
4. 個人情報の流出、不正利用などを防止するために、役職員への教育を徹底します。また、管理・点検の責任者を任命し、適正な管理体制を整備します。
5. 個人情報を業務委託先に取扱わせる場合には、その委託先においても個人情報保護が図られているかについて、責任をもって監督します。
6. 個人情報については、本人の請求により、開示・訂正・利用停止などを法令に則り行います。この場合、所定の費用を頂戴することがあります。

なお、お客様のお声も踏まえまして、個人情報保護方針を継続的に改善いたします。

個人情報の利用目的

1. ファンド持分の私募の取扱い（勧誘）のご案内を行うため
2. 当社グループ会社（下記「個人データの共同利用」における「共同利用者」欄に規定される意味を有します。以下同じ。）の提供する商品やサービスを紹介するため
3. 適合性の原則等に照らし、商品やサービスのご提供の妥当性を判断するため
4. お客様ご本人であること又はご本人の代理人であることを確認するため
5. お客様とのお取引に関する事務・管理を行うため
6. お客様との契約及び法令等に基づく権利の行使や義務の履行のため
7. 投資動向、市場調査、データ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
8. お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため

9. 挨拶状、プレゼンテーション及びセミナーに関する情報、ニュースレターその他当社及び当社グループ会社に関する通知を発送するため
10. 当社及び当社グループ会社が主催するセミナー等イベントの計画・実行に伴い、お客様の個人データを会場運営者等の第三者と共有するため
11. 国内外の法令遵守並びに国内外の政府当局及び裁判所の要請に応じるため
12. 人材の採用選考、連絡、採用後の人事管理のため
13. 上記のほか、当社が行う事業の一般事務その他に関連又は付随する業務を遂行するため
14. 上記に掲げる利用目的の達成に必要な範囲で、第三者に対して個人情報を提供するため

なお、法令により、機微（センシティブ）情報は、適切な業務の運営その他の必要と認められる目的以外の目的では取得、利用又は第三者提供いたしません。

個人データの共同利用

カーライルグループでは、グループ全体の経営管理やリスク管理の実施に加え、グループ各社の専門性を活かした連携の強化による、より付加価値の高い各種金融商品やサービスの提供のために、以下のとおり、個人データを共同利用いたします。

共同利用者の利用目的	<ul style="list-style-type: none"> ・ 各種リスクの把握及び管理等、カーライルグループとしての経営管理及び各種リスク管理の適切な遂行のため ・ カーライルグループが提供する各種金融商品やサービスの企画・開発のため ・ カーライルグループの各種金融商品やサービスに関する個別のご提案やご案内のため ・ その他上記「個人情報の利用目的」に記載された目的のため
共同利用者	<p>当社の親会社及び子会社並びに当社と共通支配下にある会社¹（以下「当社グループ会社」といいます。）</p> <p>なお、当社グループ会社の中には外国にある会社が含まれますが、当該当社グループ会社には個人情報保護法の規定の趣旨を踏まえた個人データの取扱いに係るカーライルグループ共通の</p>

¹ 当社の親会社である The Carlyle Group L.P.が米国 SEC に提出した Form 10-K の” Subsidiaries of Registrant”にてご覧頂くことができます。

<http://ir.carlyle.com/financial-information/sec-filings>

	ルールが適用されており、個人情報取扱事業者が講ずべき措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要な体制が整備されています。
共同利用する個人データの項目	<ul style="list-style-type: none"> ・ 氏名、住所、所属団体（会社）名、役職名、勤務先の所在地、電話番号、ファクシミリ番号、電子メールアドレス等お客様に関する情報 ・ その他適切な業務運営を確保する必要性から、同意に基づき業務執行上必要な範囲で取得する情報
共同で利用される個人情報の管理について責任を有する者	当社

外国にある当社グループ会社への提供

当社は、外国にある当社グループ会社に個人データを提供する場合には、個人情報保護法、個人情報の保護に関する法律施行規則、ガイドラインを遵守するものとします。

個人情報に関するお客様からのお問い合わせ等

当社は、保有個人データについて、お客様ご本人から利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去又は第三者への提供の停止のご依頼があった場合には、依頼者をご本人であることを確認した上、特別の理由がない限り速やかに対応します。ご請求の具体的な手続につきましては、下記の個人情報相談窓口までお問い合わせください。

なお、当該ご請求につきましては、当社所定の費用を頂戴することがありますので、あらかじめご了承下さい。

個人情報保護方針の変更

個人情報保護方針は、法令の改正その他の理由により、内容を変更する場合があります。

個人情報相談窓口

個人情報取扱い及び安全管理措置に関するお問い合わせや苦情のお申し出等につきましては、下記の個人情報相談窓口にご連絡ください。

Carlyle Japan Equity Management LLC

東京都千代田区丸の内一丁目 5 番 1 号

新丸の内ビルディング 35 階

コンプライアンス・オフィサー

電話番号：03-5208-4350（代表）

受付時間：9:00～17:00（土日、祝祭日、年末年始の休業日を除く。）