

お客様の非公開情報の関係会社間での授受について

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社（以下、「MSIMJ」といいます。）及びモルガン・スタンレー・キャピタル株式会社（以下、「MSC」といい、MSIMJ と併せて「各社」と個別に又は総称していいいます。）は、下記のとおり、モルガン・スタンレー・グループの資産運用部門であるモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント（以下、「MSIM」といいます。）の運用戦略（以下、「MSIM 戦略」といいます。）をお客様に対してご紹介する業務に関連して、各社が保有するお客様の非公開情報を、以下の目的に必要な範囲で各社の関係各社（第2項に定義します。）に提供することがございます。

本お知らせが適用されるのは、各社のお客様で、各社がお客様の非公開情報を各社の関係会社に提供することについての通知を受領されたお客様に限られます。

1. 関係各社との間で授受を行う非公開情報の範囲

お客様に対する MSIM 戦略のご紹介に係る業務に関連して、各社が保有する、お客様の非公開情報とします。但し、お客様との間で個別に守秘義務契約を締結している場合には、当該契約の条件に従うものとします。

なお、MSIM 戦略のご紹介に係る業務には、MSIMJ による投資一任業務、投資助言業務、第一種金融商品取引業務（私募の取扱い又は有価証券の売買の媒介）及びその他の付随業務等並びに MSIMJ 又は MSC による第二種金融商品取引業務（私募の取扱い）が含まれます。

2. 非公開情報の授受を行う範囲

各社の現在及び将来における、親法人等（金融商品取引法第31条の4第3項にいう「親法人等」を意味します。）及び子法人等（金融商品取引法第31条の4第4項にいう「子法人等」を意味します。）となります（但し、モルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を除きます。以下、「関係各社」と総称します。）。なお、現在の関係各社には、モルガン・スタンレー・ホールディングス株式会社及びモルガン・スタンレー・グループ株式会社等が含まれ、また、MSIMJ の関係各社には MSC が、MSC の関係各社には MSIMJ が、それぞれ含まれます。但し、お客様との間で個別に守秘義務契約を締結している場合には、当該契約の条件に従うものとします。

3. 非公開情報の授受の方法

各社は、情報漏洩防止等に十分留意したうえで、口頭、書面、電子メール、共有データベースへのアクセス又はその他の適切な方法により、情報の提供を行います。

4. 提供先における情報の管理方法

お客様に関する非公開情報の提供先である関係各社は、情報管理に係る各社の基本方針に

則り、保有することとなった情報について、法令等に即し、自らの機密保持・情報管理に係る規定等に従って、目的外利用禁止や情報漏洩防止等に万全を期して管理します。

5. 提供先における非公開情報の利用目的

お客様に対して MSIM 戦略をご紹介させていただくにあたり、MSIM のグローバルなネットワークを活かし、お客様に対して質の高いサービスを提供するため。

6. 非公開情報の授受の停止

お客様から、各社に対して、関係各社との非公開情報の授受を停止するようお申し出があった場合、各社は速やかに関係各社との非公開情報の授受を停止し、以後、各社及び関係各社では、適用法令で認められている場合を除き、当該情報を各社及び関係各社間で共有いたしません。

※ お客様から情報の授受の停止のお申出を受ける前に、各社と関係各社との間で共有された情報につきましては、以後も各社及び関係各社にて利用することがありますので、あらかじめご了承ください。当該情報に関しましては、各社及び関係各社において、目的外利用禁止や情報漏洩防止等に十分留意したうえで厳正に管理します。

※ 各社が金融商品の勧誘を行うにあたっては、各社の勧誘方針に従って適切な勧誘を行います。各社の勧誘方針については以下の各社ホームページをご参照ください。

* 情報の授受の不承諾又はその停止のお申出先 *

お客様に関する非公開情報を関係各社との間で授受し、共有させていただくことに承諾しないお客様、又はかかる情報の関係各社との授受の停止をご希望のお客様は、お取引担当者等にお申出いただくようお願い申し上げます。

なお、お取引担当者のほか、以下の窓口でも受付を行っております。

照会先: モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社

住所: 東京都千代田区大手町 1-9-7 大手町フィナンシャルシティサウスタワー

部署: 法務・コンプライアンス部

電話番号: 03-6836-5100 (大代表)

受付時間: 9:30 a.m. – 5:00 p.m. (土日祝日、年末年始の休業日を除きます。)

照会先: モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社

住所: 東京都千代田区大手町 1-9-7 大手町フィナンシャルシティサウスタワー

部署: 法務・コンプライアンス本部

電話番号: 03-6836-5200 (大代表)

受付時間: 9:30 a.m. – 5:00 p.m. (土日祝日、年末年始の休業日を除きます。)

7. 本お知らせに該当するお客様の範囲

お客様に関する非公開情報の各社と関係各社との共有について既にお客様から書面による同意を得ている場合、また将来お客様から書面による同意を得た場合、当該お客様には、本お知らせは適用されません。

8. 本制度に関する情報についての各社ホームページ

各社の非公開情報の共有に関する取扱いに関する最新の情報につきましては、以下のウェブサイトのページをご覧ください。

<http://www.morganstanley.co.jp/ja/legal-notices>