



お客様本位の業務運営に関する方針

バンクオブニューヨークメロン証券株式会社

バンクオブニューヨークメロン証券株式会社（以下、「当社」）は、BNY グループ(*)の一員として、BNY グループが掲げる、ミッション（投資の成功を力強くサポートする卓越した専門能力を発揮して、お客さまの可能性を最大限に実現するお手伝いをする）、ビジョン（投資を通じて生活を向上させる）、バリュー（卓越を目指し続ける熱意、法令遵守・社会的責任の遂行・企業倫理の実践、多様であるがゆえの強さ、リスクをとって進化する勇氣）を共有しています。

上記に加えて、資産運用の社会的責任も踏まえ、これらの実現に向け、以下の「お客様本位の業務運営に関する方針」（以下「本方針」）を徹底します。

また、本方針に関しては、定期的に見直すと共に、取組状況を公表します。

(*) BNY グループは、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションを最終親会社とするグループの総称です。

お客様の最善の利益の追求（「顧客本位の業務運営に関する原則」2に対応）

当社は、高い職業倫理を持ち、誠実、公正に業務を推進し、お客様の最善の利益を図ります。そのために、グローバルに展開する BNY グループのノウハウを活用し、質の高い金融商品・サービスの開発ならびに提供を行います。

利益相反の適切な管理（「顧客本位の業務運営に関する原則」3に対応）

当社は、お客様の利益を最優先し、利益相反の可能性のある取引等を適切に管理します。そのために、利益相反管理方針を含む社内規程を整備し、コンプライアンス等の社内態勢を構築します。

手数料等の明確化（「顧客本位の業務運営に関する原則」4に対応）

当社は、お客様に提供する金融商品・サービスの手数料やその他の費用について、これらがどのようなサービスの対価であるかを含めて分かりやすく説明を行います。

お客様の目線に立った情報提供（「顧客本位の業務運営に関する原則」5に対応）

当社は、お客様に提供する金融商品・サービスの商品性や特徴等の重要な情報を、お客様の目線に立って分かりやすくお伝えします。また、当該金融商品・サービスに関連した市場環境等の各種情報についても、適切な手段とタイミングで提供します。

お客様にふさわしい金融商品・サービスの提供（「顧客本位の業務運営に関する原則」 6 に対応）

当社は、お客様にふさわしい金融商品・サービスがお客様にご利用頂けるよう努めます。このために、お客様の多様なニーズ等を踏まえた金融商品・サービスを開発し、運用目標、リスクの所在等、当該金融商品・サービスの特徴等が、適切な手段によりお客様に伝わるよう積極的な情報提供を行います。

お客様本位の業務運営を実現するための社員の適切な動機づけ等（「顧客本位の業務運営に関する原則」 7 に対応）

当社が掲げるミッション、ビジョン、バリューの浸透をはじめとした企業文化の醸成や、お客様本位の業務運営を実現するために、報酬・業績評価体系、定期的な社員教育等の動機づけの枠組みを構築します。

※「顧客本位の業務運営に関する原則」に記載されている事項のうち、当社で対応していない事項とその理由は以下の通りです。

原則 5（注 2）複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等はしておりません。

原則 6（注 1）一般のご投資家に対し、直接、金融商品・サービスの販売・推奨等を行っておりません。

原則 6（注 2）複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等はしておりません。

2026 年 6 月

以上