



株主優待 実施状況

株主優待を導入する会社数は、ここ最近の個人投資家による証券投資の機運の醸成を踏まえてか、増えてきています。

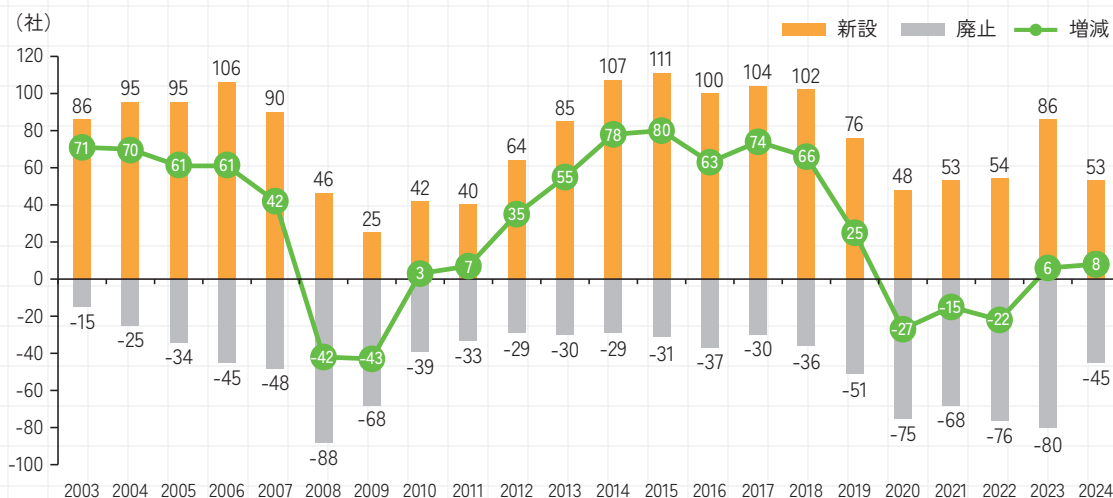


<株主優待導入企業の新設数と廃止数の推移>

世界的な金融危機や新型コロナウイルス感染症拡大により廃止数が新設数を上回ることがありましたが、ここ最近、新設数が増えてきています。

また、2024年9月末時点で、1,494社、全上場企業の約3分の1の企業が株主優待を実施しています。

株主優待の新設数と廃止数の推移



注1) プレリリースなどをもとに野村IR調べ

注2) 2024年度は2024年9月末日時点の数値

第1回「株主優待の意義に関する研究会」『資料2_株主優待の現状について』(野村IR)より

※証券業界の社会貢献型株主優待「株主優待SDGs基金」

一部の上場証券会社は、優待額相当分を「株主優待SDGs基金」を通じて社会貢献活動団体に寄付する社会貢献型の株主優待を実施しています。

日本証券業協会
株主優待SDGs基金について
<https://www.jsda.or.jp/sdgs/kikin.html>



・本リーフレットの内容は、株主優待の特徴について解説・説明したものです。

・投資や金融商品の購入・売却等の際は、お取引の金融機関で内容・リスクを十分にご確認のうえ、投資等の決定はご自身の判断と責任でなされますようお願い申し上げます。

優待投資家で
著名な桐谷さんに
聞いてみました!



はじめてみませんか?

株主優待投資

株主優待の意義や効果等について、株主優待を取り巻くステークホルダーのそれぞれの視点及び学術的な観点からの研究・検討を行う研究会
(事務局: 日本証券業協会)

株主優待とは？

株主優待のポイント

01 株主優待には、どのようなものがあるの？

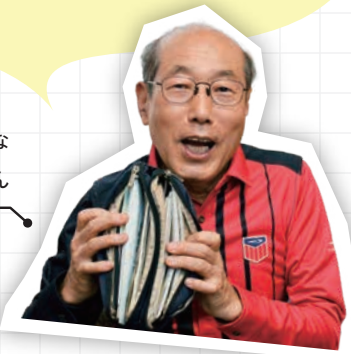
自社の商品・サービス、食品・飲料品、ギフトカード、カタログギフトなど、企業によって様々です。

また、優待額相当分を社会貢献活動団体に寄付するという選択肢や期限までに申込みをしなかった株主分の優待品相当額を寄付する「社会貢献型株主優待」の取組みを実施する企業(P.4※参照)もあります。



優待券には、利用期限があります。(私は優待でもらったチケットを専用の財布に入れて管理しています。)期限内に利用しようと自転車を使って外出しているため、認知症予防や健康維持のほか、人生がより楽しくなったと感じています。

優待投資家で著名な桐谷 広人さん



02 株主優待も配当金も両方得られる!?

株主優待と配当金は、どちらかを選択しなければなりません。株主優待がもらえる株式に配当金が出ていれば、**配当金と株主優待はセットで得ることが**できます。



株式の中には、株式会社が、一定数以上の株式を保有している株主に対して、物品やサービスなどを提供するものがあります。

株式投資をする際の銘柄選定の参考として株主優待をチェックしてみてもよいかもしれません。

※株式保有者の投資方針として「株主優待を重視している」と選択した人は10% (日本証券業協会「個人投資家の証券投資に関する意識調査報告書」2024年12月)

03 株主優待をもらうにはタイミングが大事!

株主優待はその会社の決算月にある権利確定日の株主に贈られます。そのため**権利付き最終日(権利確定日の2営業日前)までに株を買って持っていれば**、株主優待がもらえます!



権利付き最終日に株を持っていれば株主優待がもらえる!

28(火)	29(水)	30(木)	31(金)	1(土)
	権利付き最終日 権利確定日の2営業日前	権利落ち日 権利確定日の1営業日前	権利確定日 ✓	

(例:31日が権利確定日の場合)

04 株主優待は保有株数が少なくてももらえる!

配当は、保有する株式の数に応じて受け取れる金額が増えていきますが、株主優待は必ずしもそうではありません。**少ない株数でも恩恵を受けられる**ことが、個人投資家にとっての株主優待の魅力です。

株主優待を導入している企業は**個人投資家を大事にしている企業**なんですね。



05 5万円以下で購入できる優待株もある!

5万円以下と比較的低額で購入できる株主優待付きの株式もありますので、投資を始めやすいです。

※証券投資は余裕資産で行ってください。

以前は、値上がりを狙った投資をしていましたが、今は、**株主優待がもらえる株式を幅広く保有**しています。株価に一喜一憂せず、友人とみんなで「お得」を楽しむことができます。みなさんにもおすすめですよ。

