

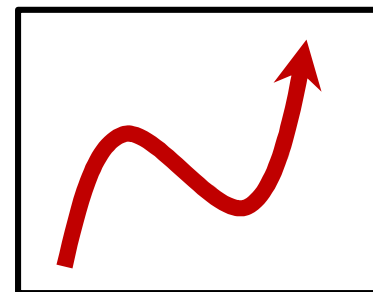


はじめての株主優待と銘柄紹介

2021年3月8日
エクイティ情報部

まずは・・・株式投資のメリット

☑ **株価**の値上がり



☑ **配当金**で株主に利益を還元



☑ **「優待品など」**を送り、利益を還元



画像はイメージ

株主優待の基礎知識

< 投資家 >



株式を購入し保有する

利益の一部を還元(株主優待)

< 企業 >



☑株主優待を受けるまでの3ステップ

ステップ1

買う

ステップ2

待つ

ステップ3

貰う

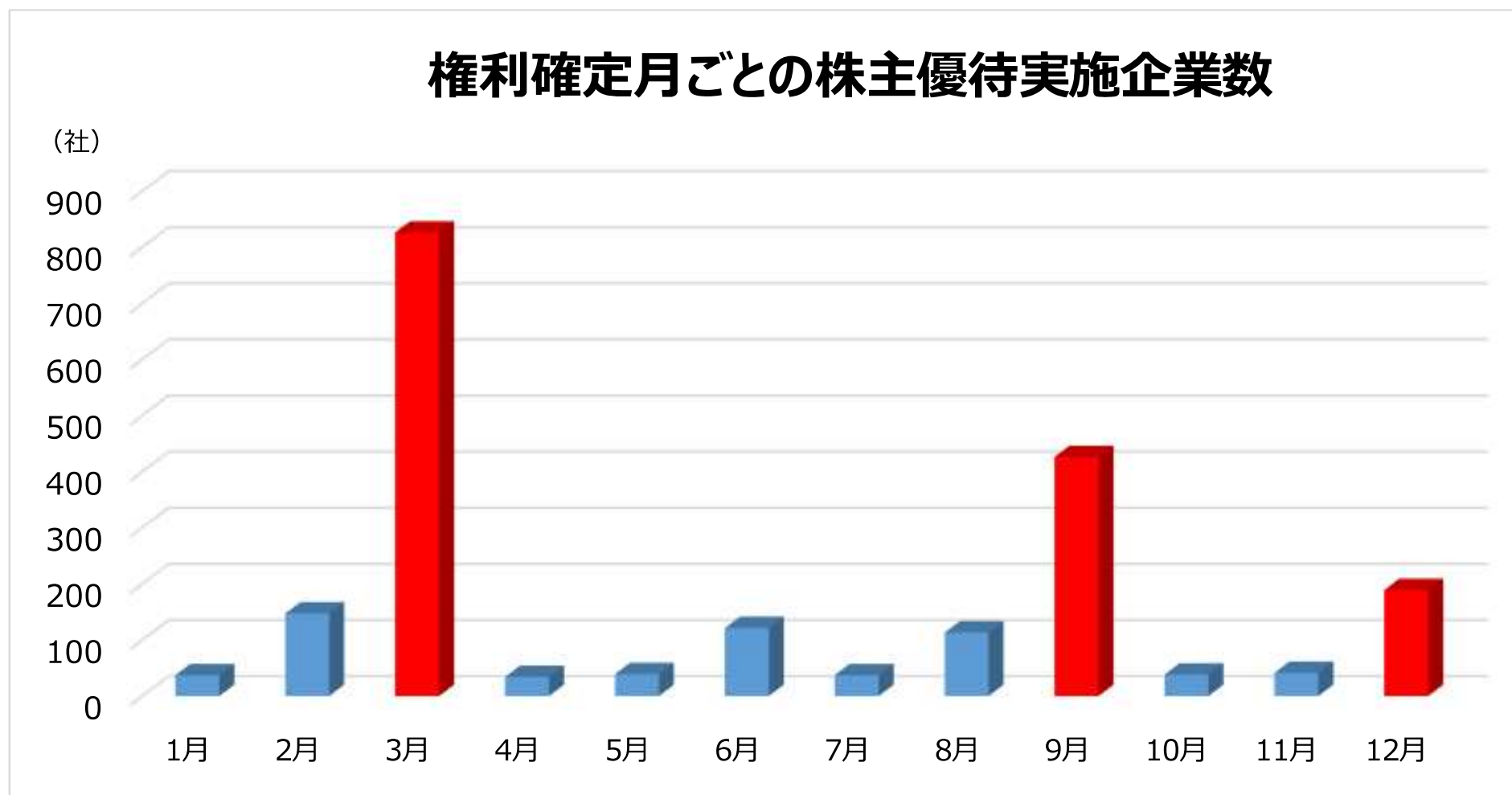
※株主優待制度は、導入が義務付けられたものではなく、実施していない企業も多数あります。

画像はイメージ

最後に重要な注意事項が記載されていますので、十分にお読みください。

株主優待実施企業は・・・

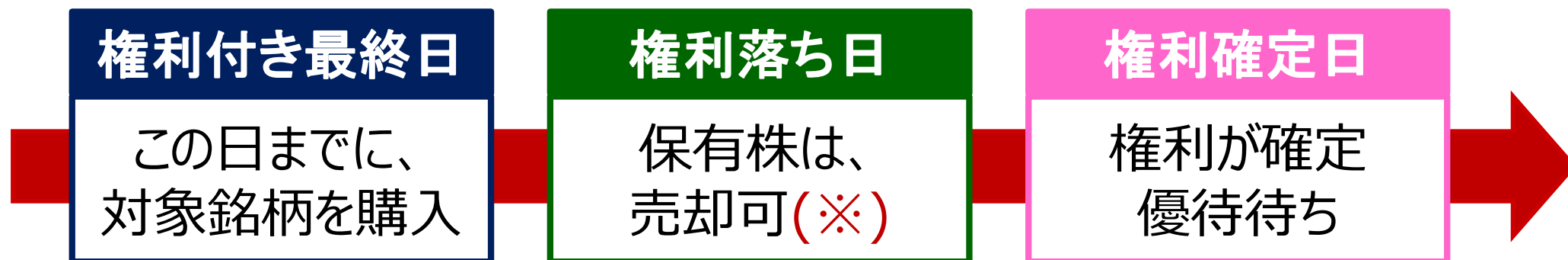
☑株主優待実施企業は**1,500社**を超える



各種資料より岡三にいがた証券作成、3月3日時点、企業によっては年間で複数回、株主優待を行う企業もあります。

株主優待のもらい方、権利の取得

☑ **権利付き最終日** までに対象の銘柄を買う



<例：権利確定日が31日(火)の場合>



※企業によって、株主優待の権利確定日が異なる場合があります。また、各企業によって株主優待を取得する際に継続保有期間を設けている場合があります。

2021年の権利付き最終日と権利落ち日

<2021年の権利付き最終日、落ち日>

確定月	権利付き最終日	権利落ち日	確定月	権利付き最終日	権利落ち日
1月	1月27日（水）	1月28日（木）	7月	7月28日（水）	7月29日（木）
2月	2月24日（水）	2月25日（木）	8月	8月27日（金）	8月30日（月）
3月	3月29日（月）	3月30日（火）	9月	9月28日（火）	9月29日（水）
4月	4月27日（火）	4月28日（水）	10月	10月27日（水）	10月28日（木）
5月	5月27日（木）	5月28日（金）	11月	11月26日（金）	11月29日（月）
6月	6月28日（月）	6月29日（火）	12月	12月28日（火）	12月29日（水）

各種資料より岡三にいがた証券作成、3月4日時点。各月の月末を権利確定日として、権利付き最終日、権利落ち日を記載。

☒ 自身に合った優待を探すのも**楽しみ**の1つです。



画像はイメージ

※企業によって、株主優待の権利確定日は異なります。

最後に重要な注意事項が記載されていますので、十分にお読みください。

長期保有で株主優待がグレードアップ？

☑長期保有優待とは・・・

長期間保有することで優待の内容に特権が付いたり、優待の内容が増えたりするもの。

☑企業が個人投資家に**長期間**株を保有してもらうために作られたもの。



長期保有 = 企業を応援

優待のグレードアップ



画像はイメージ

長期保有で優待がグレードアップする銘柄

<具体例>

長期
保有

コシダカホールディングス
(東1・2157、8月末)

通常優待：株主優待券 2,000円相当

長期保有特典：3年以上の継続保有で優待券の金額が2倍にアップ。

長期
保有

カーリットホールディングス
(東1・4275、3月末)

通常優待：UCギフトカード 500円分

長期保有特典：3年以上の継続保有で1,500円分にアップ

長期
保有

オリックス
(東1・8591、3月末・9月末※)

通常優待：カタログギフト 5,000円相当

長期保有特典：3年以上の継続保有で1万円相当にアップ

長期
保有

日本取引所グループ
(東1・8697、3月末)

通常優待：クオカード 1,000円

長期保有特典：3年以上の継続保有で4,000円にアップ

出所：Astra、企業ウェブサイト2021年3月4日時点、**優待内容は優待権利取得最低単位・最短期間で得られるもののみ記載。**
優待内容は変更される場合があります、将来にわたって約束されたものではありません。株主優待の詳細は、会社発表資料等をご参照願います。
※オリックス(8591)の株主優待は①ふるさと優待、②株主カードがあり、ふるさと優待は3月末のみ。

株主優待に関するよくある質問？

Q. 権利確定にはどのくらい株数を持っていたらよいのか？

A. 多くの株主優待は1単元の保有で優待を受けられます。

企業ごとに保有株数・保有期間を定めています。

Q. 優待品はいつ届くのか？

A. 企業によって貰える時期は異なりますが、権利が確定してから2～3カ月後が一般的です。

もらえるものは多種多彩

食品・飲料

ファストフード・カフェ

居酒屋

カタログギフト

スーパー

量販店

レジャー

ホビー

旅行・宿泊

交通

日用品・雑貨

美容・コスメ

金券

デパート

ファミレス

新潟県関連企業の優待紹介①

コード	企業名	決算期	優待内容	権利確定月	権利確定 必要株数	ランク アップ	継続保有 要件
1375	雪国まいたけ	3月期	自社商品(3,000円相当)	3月末	100株		
1828	田辺工業	3月期	クオ・カード(500円券)	3月末・9月末	100株		
1867	植木組	3月期	クオ・カード(1,000円分)	9月末	100株	○	
1899	福田組	12月期	クオ・カード(2,000円分)	12月末	200株	○	
2208	ブルボン	3月期	菓子・飲料等の自社製品詰合せ(1,000円相当)	9月末	100株	○	○
2220	亀田製菓	3月期	自社製品詰め合せ(1,000円相当)	9月末	100株	○	
2221	岩塚製菓	3月期	自社製品(1,000円相当)	3月末・9月末	100株	○	
2872	セイヨー	2月期	自社製品詰め合わせ(3,000円相当)	8月末	100株	○	
2904	一正蒲鉾	6月期	常温保存食、おせち商品など(1,000円相当)	6月末	100株	○	○
2923	サトウ食品	4月期	自社グループ商品(1,000円相当)	10月末	100株	○	
3085	アーランドサービスHD	12月期	食事券 1,100円分(550円券×2枚)	6月末・12月末	100株	○	
3096	オーシャンシステム	3月期	株主優待券 2,000円分(200円券×10枚、新潟県内在住)	3月末・9月末	200株	○	

出所:Astra、企業ウェブサイト2021年3月4日時点、**優待内容は優待権利取得最低単位・最短期間で得られるもののみの記載**。ランクアップの「○」は保有株式数や継続保有期間に応じて優待内容が拡充されます。継続保有要件「○」の企業は、優待の権利を取得する際に、継続保有の条件があります。優待内容は変更される場合があり、将来にわたって約束されたものではありません。株主優待の詳細は、会社発表資料等をご参照願います。

植木組(1867)は3月31日に1:2の株式分割を予定

新潟県関連企業の優待紹介②

コード	企業名	決算期	優待内容	権利確定月	権利確定 必要株数	ランク アップ	継続保有 要件
5446	北越メタル	3月期	クオ・カード(1,000円分)	3月末	100株		
5909	コロナ	3月期	クオ・カード(500円券×1枚)	3月末	100株	○	
6278	ユニオンツール	12月期	新潟県産お米(現物5kg)	6月末	100株		○
6897	ツインバード工業	2月期	自社ECサイトで利用可能な優待クーポン(1,000円分)	2月末	100株	○	
7327	第四北越フィナンシャルグループ	3月期	カタログギフト(2,500円相当)	3月末	100株	○	○
7640	トップカルチャー	10月期	TSUTAYAギフト券(500円券×2枚)	10月末	500株	○	
7816	スノーピーク	12月期	直営店店頭やECサイトで利用可能な株主優待券	12月末	100株	○	○
8218	コメリ	3月期	ギフトカード(1,000円券×1枚)	3月末	100株	○	
8255	アクシアル リテイリング	3月期	株主優待券(100円券×15枚)、クオカード(1,000円分)など	3月末・9月末	100株	○	
9017	新潟交通	3月期	株主優待乗車証	3月末	900株	○	
9176	佐渡汽船	12月末	株主優待乗船券引換点数券	12月末	1000株	○	
9355	リンコーコーポレーション	3月期	ANAクラウンプラザホテル新潟 宿泊割引券等	3月末	1株		

出所:Astra、企業ウェブサイト2021年3月4日時点、**優待内容は優待権利取得最低単位・最短期間で得られるもののみ記載**。ランクアップの「○」は保有株式数や継続保有期間に応じて優待内容が拡充されます。継続保有要件「○」の企業は、優待の権利を取得する際に、継続保有の条件があります。優待内容は変更される場合があり、将来にわたって約束されたものではありません。株主優待の詳細は、会社発表資料等をご参照願います。

銘柄紹介



マルハニチロ(1333)

優待取得最低金額:265,000円

決算期:3月末

株価

2,650円

予想配当利回り

1.51%

予想1株配当金

40.0円



栗田工業(6370)

優待取得最低金額:438,500円

決算期:3月末

株価

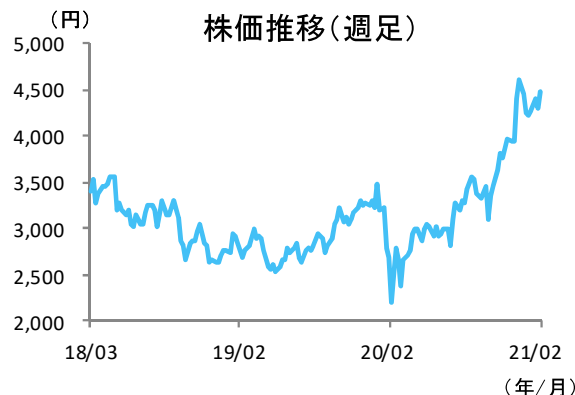
4,385円

予想配当利回り

1.46%

予想1株配当金

64.0円



自社グループ取扱商品

【優待権利確定】3月末

マルハニチログループが取り扱う下記5種類の商品の中から、希望の1品を贈呈。

- | | |
|-------------|---------------------|
| (1) 水産缶詰詰合せ | (4) DHA入り リサーラソーセージ |
| (2) 瓶詰詰合せ | (5) ラ・カンティエヌ詰合せ |
| (3) 海苔詰合せ | |

※ 申し込みに際しては、「株主様ご優待申込書」(ハガキ)を記入し、事務局に返送する。期限内に申し込みのない場合は、優待品は贈呈されない。

※ 申し込みをした株主の中で、希望の優待品が不明確な場合などは、「DHA入り リサーラソーセージ」の送付となる。

水のクリタのうまい水

【優待権利確定】3月末・9月末

所有株数に応じて、同社子会社が販売する「水のクリタのうまい水」を贈呈。

- 100株以上 1セット(18リットル)
- 1,000株以上 3セット(54リットル)
- 5,000株以上 6セット(108リットル)

※「水のクリタのうまい水」の1セットの内容は、「ミネラル100」、「ミネラル200」各6パック(1.5L)

※毎年9月末現在の同社株主名簿に記録され、3年以上継続して同社株式を1,000株以上保有している株主には、長期保有優遇制度として「水のクリタのうまい水」を追加贈呈する。

- 1,000株以上 1セット(18リットル)・5,000株以上 2セット(36リットル)

出所:Astra、各会社HP データ、チャートは2021年3月4日現在。※優待取得最低金額は委託手数料等を含みませんのでご注意ください。

※株主優待内容は変更される場合があります。将来にわたり約束されたものではありません。詳細は各社発表資料等を参照願います。

※予想配当金は会社予想、未定の場合は日経予想。予想配当利回りは税引き前で、小数第3位を四捨五入しています。

銘柄紹介



ヤーマン(6630)

優待取得最低金額:166,900円

決算期:4月末

株価

1,669円

予想配当利回り

0.22%

予想1株配当金

3.60円



ゼンショーホールディングス(7550)

優待取得最低金額:278,700円

決算期:3月末

株価

2,787円

予想配当利回り

0.72%

予想1株配当金

20.0円



株主優待割引券

【優待権利確定】4月末

同社Webサイト（ヤーマンオンラインストア）で利用できる株主優待割引券を保有株式数に応じて進呈。保有期間が2年以上の場合は増額される。

(保有株式数/保有期間)	(2年未満)	(2年以上)
・100株以上	5,000円(1枚)	10,000円(1枚)
・500株以上	14,000円(1枚)	20,000円(1枚)

オンラインストアでは、美顔器などの美容機器やファンデーションなどの化粧品などを取り扱っている。

株主食事優待券(500円券)

【優待権利確定】3月末・9月末

「すき屋」、「ココス」など同社グループで利用できる株主食事優待券(500円券)を贈呈。

・100株以上	2枚(1,000円分)
・300株以上	6枚(3,000円分)
・500株以上	12枚(6,000円分)
・1,000株以上	24枚(12,000円分)
・5,000株以上一律	60枚(30,000円分)

※一部利用できない店舗がある。

※300株以上保有の株主は、代替品交換制度が利用できる。期限内に未使用で最新の優待券を返送することで、優待券3,000円分1冊につき、「すき屋 国産牛肉100%使用 牛丼の具」などの代替品と代替が可能。

出所:Astra、各会社HP データ、チャートは2021年3月4日現在。※優待取得最低金額は委託手数料等を含みませんのでご注意ください。

※株主優待内容は変更される場合があります。将来にわたり約束されたものではありません。詳細は各社発表資料等を参照願います。

※予想配当金は会社予想、未定の場合は日経予想。予想配当利回りは税引き前で、小数第3位を四捨五入しています。

銘柄紹介



KDDI(9433)

優待取得最低金額:322,500円

決算期:3月末

株価

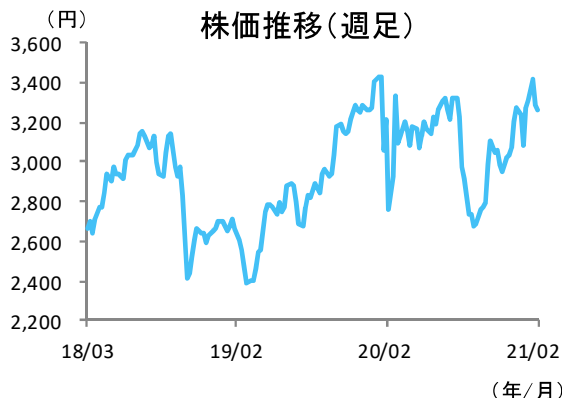
3,225.0円

予想配当利回り

3.72%

予想1株配当金

120.0円



イエローハット(9882)

優待取得最低金額:179,200円

決算期:3月末

株価

1,792円

予想配当利回り

3.01%

予想1株配当金

54.0円



カタログギフト

【優待権利確定】3月末

同社が運営する総合通販サイト「au PAY マーケット (au Wowma!)」より、「全国47都道府県のグルメ品」から自由を選択できるカタログギフトを保有株式数と保有期間に応じて贈呈。「寄附」を選択することもできる。

(保有株式数/保有期間)	(5年未満)	(5年以上)
100株	3,000円相当	5,000円相当
1,000株以上	5,000円相当	10,000円相当

(例)十勝スイーツアイス(北海道)、信州蕎麦(長野)、蟹ご飯(鳥取)、宮崎牛 焼肉用(宮崎)など。カタログギフトは仕入れや在庫の状況によって、商品が変わる場合がある。

買い物割引券(300円割引券)

【優待権利確定】3月末・9月末

下記(1)、(2)の両方を贈呈。

- (1)全国の「イエローハット」、「2りんかん」、「バイク館SOX」の各店舗及び「イエローハット車検センター」で1回の買い上げ金額1,000円(税込み)毎に1枚利用できる買い物割引券(300円割引券)
- (2)全国の「イエローハット」店舗で引換ができる「油膜取りウォッシャー液2.5L 1本」商品引換券を1枚贈呈。

- 100株以上 (1) 10枚(3,000円分) + (2) 1枚
- 1,000株以上 (1) 25枚(7,500円分) + (2) 1枚
- 3,000株以上 (1) 40枚(12,000円分) + (2) 1枚
- 5,000株以上 (1) 50枚(15,000円分) + (2) 1枚

※「イエローハット車検センター」での利用は、車検に係る費用(法定費用は除く)のみとする。利用期限あり。

※株主優待内容は変更される場合があります。将来にわたり約束されたものではありません。詳細は各社発表資料等を参照願います。

※予想配当金は会社予想、未定の場合は日経予想。予想配当利回りは税引き前で、小数第3位を四捨五入しています。

※優待取得最低金額は委託手数料等を含みませんのでご注意ください。

今後のオンラインセミナーの予定

★3月15日（月） 18：00～18：20

『日経平均はどこまでいくのか？

注意深く見ておきたい7項目』

講師：エクイティ情報部長 橋本 貢浩



★3月22日（月） 18：00～18：30

『実践で使えるチャート分析③

～ローソク足の見方～』

講師：エクイティ情報部課長 齋藤 精



手数料およびリスクについての重要な注意事項

<有価証券や金銭のお預りについて>

有価証券や金銭を当社の口座でお預りする場合には、当社では料金を頂戴いたしません。なお、証券保管振替機構を通じて他社へ株式等を口座振替する場合には、口座振替する数量に応じ、1銘柄あたり6,600円(税込み)を上限として口座振替手数料をいただきます。

お取引にあたっては「金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明」の内容を十分にお読みいただき、ご理解いただいたうえで契約ください。

<株 式>

・株式の売買取引には、約定代金(単価×数量)に対し、最大1.265%(税込み)(手数料金額が2,750円を下回った場合は2,750円(税込み))の売買手数料をいただきます。ただし、株式累積投資は一律1.265%(税込み)の売買手数料となります。国内株式を募集等により購入いただく場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。

・外国株式の海外委託取引には、約定代金に対し、最大1.375%(税込み)の売買手数料をいただきます。

※外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品市場等における売買手数料および公租公課その他の賦課金が発生します(外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、その合計金額等をあらかじめ記載することはできません)。外国株式を募集等により購入いただく場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。

・株式は、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動による株価の変動によって損失が生じるおそれがあります。

・株式は、発行体やその他の者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、株価が変動することによって損失が生じるおそれがあります。

・また、外国株式については、為替相場の変動によって、売却後に円換算した場合の額が下落することによって損失が生じるおそれがあります。

<債 券>

・債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入いただく場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。

・債券は、金利水準、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動による債券価格の変動によって損失が生じるおそれがあります。

・債券は、発行体やその他の者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、債券価格が変動することによって損失が発生するおそれがあり、また、元本や利子の支払いの停滞もしくは支払い不能の発生または特約による元本の削減等のおそれがあります。

・金融機関が発行する債券は、信用状況の悪化により本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、債権順位に従って元本や利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行体の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。

<個人向け国債>

・個人向け国債を募集により購入いただく場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。個人向け国債を中途換金する際は、次の計算によって算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれます(直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685)。

・個人向け国債は、安全性の高い金融商品ではありますが、発行体である日本国政府の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払い不能が生じるおそれがあります。

<転換社債型新株予約権付社債(転換社債)>

国内市場上場転換社債の売買取引には、約定代金に対し、最大1.1%(税込み)(手数料金額が2,750円を下回った場合は2,750円(税込み))の売買手数料をいただきます。転換社債を募集等によりご購入いただく場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。転換社債は転換もしくは新株予約権の行使対象株式の価格下落や金利変動等による転換社債価格の下落により損失が生じるおそれがあります。また、外貨建て転換社債は、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。

<投資信託>

・投資信託のお申込みにあたっては、銘柄ごとに設定された費用をご負担いただきます。

お申込時に直接ご負担いただく費用: お申込手数料(お申込金額に対して最大3.85%(税込み))

保有期間中に間接的にご負担いただく費用: 信託報酬(信託財産の純資産総額に対して最大年率2.145%(税込み))

換金時に直接ご負担いただく費用: 換金手数料(お申込金額に対して1口当り最大1.1%(税込み))また、信託財産留保金(換金時に適用される基準価額に対して最大0.5%)

その他の費用: 監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等が必要となり、商品ごとに費用は異なります。お客様にご負担いただく費用の総額は、投資信託を保有される期間等に応じて異なりますので、記載することができません(外国投資信託の場合も同様です)。

・投資信託は、国内外の株式や債券等の金融商品に投資する商品ですので、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動による、対象組入れ有価証券の価格の変動によって基準価額が下落することにより、損失が生じるおそれがあります。

・投資信託は、組入れた有価証券の発行者(或いは、受益証券に対する保証が付いている場合はその保証会社)の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等による、対象組入れ有価証券の価格の変動によって基準価額が変動することにより、損失が生じるおそれがあります。

・上記記載の手数料等の費用の最大値は今後変更される場合があります。

<信用取引>

信用取引には、約定代金に対し、最大1.265%(税込み)(手数料金額が2,750円を下回った場合は2,750円(税込み))の売買手数料、管理費および権利処理手数料をいただきます。また、買付けの場合、買付代金に対する金利を、売付けの場合、売付株券等に対する貸株料および品貸料をいただきます。委託証拠金は、売買代金の30%以上で、かつ100万円以上の額が必要です。信用取引では、委託証拠金の約3.3倍までのお取引を行うことができるため、株価の変動により委託証拠金の額を上回る損失が生じるおそれがあります。

金融商品は、個別の金融商品ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。当該金融商品の取引契約をされる場合、その金融商品の「契約締結前交付書面」(もしくは目論見書)または「上場有価証券等書面」の内容を十分にお読みいただき、ご理解いただいたうえでご契約ください。

この資料は岡三にいがた証券が信頼できると判断した情報に基づいて作成されたものですがその情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、資料中の記載内容、数値、図表等は、本資料作成時点のものであり、事前の連絡なしに変更される場合があります。なお、本資料に記載されたいかなる内容も将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いいたします。

2037年12月までの間、復興特別所得税として、源泉徴収に係る所得税額に対して2.1%の付加税が課税されます。

岡三にいがた証券およびその関係会社、役員が、この資料に記載されている証券もしくは金融商品について自己売買または委託売買取引を行う場合があります。

自然災害等不測の事態により金融商品取引市場が取引を行えない場合は売買執行が行えないことがあります。

岡三にいがた証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第169号

加入協会: 日本証券業協会

(2019年10月改訂)