

大和インベスター・リレーションズ株式会社
 〒104-0031 東京都中央区京橋 1-2-1
 電話 03-5555-4111 (代表)
 F A X 03-5202-2020

個人投資家も企業も注目!今年の株主優待のトレンドは?! 『株主優待ガイド 2016年版』発刊

大和インベスター・リレーションズ株式会社(取締役社長:長谷川常雄。以下、「大和IR」)は、10月26日に『株主優待ガイド 2016年版』を発刊いたします。

当社独自調査では、8月末時点で株主優待実施企業数は1,227社、実施率も上場企業3,663社のうち33.5%となり、実施企業数、実施率ともに過去最高となっています。

最近では、株主優待愛好家と言われる個人投資家の影響もあり、株主優待に対する個人投資家の関心が高まっています。一方、企業側も長期的な安定株主づくりのための有効な方策として捉え、同制度の検討・導入に積極的に取り組んでいます。

今年版は、株主優待実施企業の詳細情報のほか、数字を用いた株主優待制度の動向の解説やYahoo!ファイナンスの協力のもと人気の株主優待ランキング、個人投資家の株主優待に対する意識調査の結果を掲載しています。投資銘柄を探すツールとなるのはもちろん、株主優待の今を知るのに最適の書籍となっています。



価格: 762円(税別)
 発売日: 10月26日(月)

『株主優待ガイド 2016年版』概要 (調査時点 2015年8月末)

●株主優待実施企業数、実施率、過去最高に! 102社が新たに導入

上場企業数(全市場)3,663社中1,227社が株主優待を実施。昨年よりも77社増加。全上場企業数に対する優待実施率は33.5%。新設企業は102社*(昨年比20社)と大幅に増加。BtoB企業の積極的な導入姿勢がみられる。

※プレスリリースによる発表社数

●長期保有の株主を優遇する株主優待を導入する企業が増加

長期保有優遇型の株主優待導入企業は昨年比50社増の175社。更に、新たに長期優遇型優待の導入を発表した企業は、55社(昨年比19社)と大幅に増加。長期保有の株主を優遇することにより、安定して長期保有株主として期待される個人投資家を呼び込むための有効策と捉えた企業側の取り組みか?

●個人投資家の株主優待に対する意識を調査

株主優待を国内最大級の金融情報サイト「Yahoo!ファイナンス」のデータをもとに優待を受け取ることができる最低投資金額別に人気の株主優待をランキング形式で発表。また、株主優待が株式投資に与える影響をアンケート調査し、その結果を掲載。株主優待制度があるかないかでは、ある銘柄のほうが長期間保有される傾向があり、また、多くの個人投資家にとって株主優待は投資の判断材料として影響を与えることが判明。

(ご参考) 株主優待実施会社の推移

年	調査月	株主優待 実施会社 (社)	増加数 (社)	増加率 (%)	株式上場 企業に占 める割合 (%)	<参考> 株式上場 企業数 (社)	<参考> 株式上場 企業増加 (%)
1992	7月	247	—	—	9.7	2,552	—
1993	8月	283	36	14.6	10.9	2,590	1.5
1994	9月	317	34	12.0	11.7	2,698	4.2
1995	8月	349	34	10.1	12.2	2,857	5.9
1996	5月	389	40	11.5	12.9	3,013	5.5
1997	5月	437	48	12.3	13.9	3,143	4.3
1998	6月	503	66	15.1	15.5	3,247	3.3
1999	5月	541	38	7.6	16.4	3,297	1.5
2000	5月	570	29	5.4	16.9	3,378	2.5
2001	5月	632	62	10.9	18.0	3,512	4.0
2002	11月	748	116	18.4	20.7	3,609	2.8
2003	10月	807	59	7.9	22.3	3,616	0.2
2004	9月	868	61	7.6	23.6	3,676	1.7
2005	9月	952	84	9.7	25.3	3,766	2.4
2006	9月	1,008	56	5.9	26.1	3,866	2.7
2007	9月	1,081	73	7.2	27.1	3,982	3.0
2008	9月	1,089	8	0.7	28.2	3,864	▲3.0
2009	9月	1,038	▲51	▲4.7	27.3	3,801	▲1.6
2010	9月	1,018	▲20	▲1.9	27.3	3,730	▲1.9
2011	8月	1,038	20	1.9	28.5	3,638	▲2.5
2012	9月	1,060	22	2.1	29.7	3,575	▲1.7
2013	9月	1,094	34	3.2	30.6	3,578	0.1
2014	9月	1,150	56	5.1	31.9	3,600	0.6
2015	8月	1,227	77	6.7	33.5	3,663	1.8

※ 調査対象は、国内市場に株式を上場している全企業（2015年8月末現在）
（REIT含む。外国株式、ETF、新株予約権、TOKYO PRO Marketは除く）

※ 大和IR調べ

以 上

【お問合せ先】

大和インベスター・リレーションズ株式会社
業務推進部 企画・総務グループ 担当：松永、青柳
(電話:03-5555-4016、03-5555-4021 E-mail:yutai@daiwair.co.jp)

大和インベスター・リレーションズでは、大和証券グループのIRコンサルティング会社として、企業のIR活動における幅広いサポートを行っています。