

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 2017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、11月7日に『株主優待ガイド 2017年版』を発刊いたします。

当社独自調査では、9月末時点で株主優待実施企業数は1,307社と調査開始以来、初めて1,300社を超えました。また、実施率も上場企業3,685社のうち35.5%となり過去最高となっています。

マイナス金利の導入により効率的な資産運用法として、株式投資が注目されています。株式投資の魅力である、値上がり益と配当のほかに、“株主優待”が個人投資家の間で人気となっています。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、海外の株主優待の導入事例や目的を歴史を交えて解説しています。その他、数字で読み解く株主優待制度の現状や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などを掲載しています。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: 11月10日(木)

『株主優待ガイド 2017年版』概要(調査時点 2016年9月末)

●株主優待実施企業数、1,300社を超える!実施率も過去最高に!

上場企業数(全市場)3,686社中1,307社が株主優待を実施。昨年よりも80社増加。全上場企業数に対する優待実施率は35.5%。新設企業は108社*(昨年比6社)。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81社増の256社。更に、新たに長期優遇型優待の導入を発表した企業は、82社(昨年比27社)と大幅に増加。一昨年より続く、長期保有の株主を優遇することにより、安定した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が顕著となっている。

●海外の株主優待導入事例と歴史

日本独特の商習慣とされている株主優待ですが、オーストラリア、イギリス、アメリカでも実施されていることがわかりました。海外ではどのような目的で導入され、どのような優待内容が実施されているかなどを、創価大学講師、安武氏のご協力のもと紹介。

(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
2016	9月	1,307	80	6.5	35.5	3,685	0.6

※ 調査対象は、国内市場に株式を上場している全企業（2016年9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 企画グループ
 担当：中村、青柳（電話：03-5555-4033、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。