

各 位

会 社 名 株式会社エー・ピーホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役 社長執行役員 CEO 野 本 周 作  
(コード番号：3175 東証スタンダード)  
問 合 せ 先 経営企画・IR室 副室長 柳 泰 樹  
(TEL. 03-6435-8440)

## 株主優待制度の拡充及び株主優待券の電子化に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、株主優待制度の一部内容変更を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 株主優待制度の拡充及び株主優待券電子化の目的

当社は、株主の皆様の日頃からのご支援に感謝するとともに、当社株式への投資魅力を高め、より多くの方々に中長期にわたり株式を保有していただくこと、また、電子化の上で利用可能範囲をライセンス事業・物販に広げることにより、店舗のない地域の皆様にも当社事業をご利用いただき、より当社への理解を深めていただくことを目的として、株主優待制度の一部変更を実施いたします。

また、株主の皆様へ贈呈する株主優待券のご利用方法について、ペーパーレス化の推進と、第三者による不正利用防止の観点より、QRコードを活用した電子チケットを導入することといたしました。これにより、株主の皆様のご利便性は向上し、スマートフォン上で気軽にご利用いただけること、また、より安心してご利用いただくことが可能となります。

#### 2. 株主優待制度の拡充内容

##### (1) 主な変更内容

より積極的な株主還元を実施するため、株主優待の実施回数を従来の年1回から年2回とし、さらにご所有の株式数に応じた優待内容へ変更いたします。また、従来の優待内容は、保有株式数に関係なく一律でしたが、保有株式数に応じて、優待内容を3段階に変更いたします。

優待商品についても、これまでは当社グループで使える株主優待券、もしくはお米券との交換でしたが、保有株式数に応じた株主優待券と共に、交換できるギフト商品も地鶏商品やバイヤーが厳選した水産品など、当社ならではのストーリーが伝わる商品をラインナップいたしました。

また、株主優待券の対象となる店舗について、当社グループ直営店舗のみならず、新たにライセンス加盟店舗も追加いたしますので、これまで以上に幅広い株主様に店舗へ足を運んでいただけたと考えております。

(下線は主な変更箇所を示します。)

## ■優待制度の変更要旨

項目	変更前	変更後
実施回数	年に1回	半期に1回（年に2回）
付与基準	株式数に寄らず一律	保有株式数が多くなるほど 3段階で優待内容が充実
優待内容	対象店舗で利用可能な 紙の株主優待券またはお米券	対象店舗で利用可能な電子チケット または当社が手掛けるギフト商品
優待券の形式	紙の金券	電子チケット
対象店舗	当社グループ 国内飲食直営店舗のみ	当社グループ 国内飲食直営店舗 及びライセンス加盟店舗 （じとっこ、じとっこ組合）

## ■保有株式数別の優待内容

保有株式数	変更前	変更後
100株以上～200株未満	年1回、3,000円分の株主優待券 または お米券3kg分の贈呈	年2回、ご飲食代金3,000円分として利用可能な <u>電子チケット</u> または3,000円相当の <u>当社ギフト商品</u> の贈呈
200株以上～300株未満		年2回、ご飲食代金7,000円分として利用可能な <u>電子チケット</u> または7,000円相当の <u>選べる当社ギフト商品</u> の贈呈
300株以上		年2回、ご飲食代金10,000円分として利用可能な <u>電子チケット</u> または10,000円相当の <u>選べる当社ギフト商品</u> の贈呈

### (2)抽選優待の新設

新たに、株主の皆様の中から抽選で、新規出店店舗のプレオープンや地鶏の産地見学など、当社ならではのプレミアムな体験を味わっていただける抽選優待を実施いたします。詳細については株主優待サイトで別途ご案内させていただきます。

参加方法：送付される「優待のご案内」に記載の株主優待サイトから優待内容を選択いただく際に、所定のアンケートにお答えいただくと、抽選に参加が可能となります。

抽選結果：厳正な抽選のもと、ご当選の株主様にはご登録のメールアドレスにお知らせいたします。

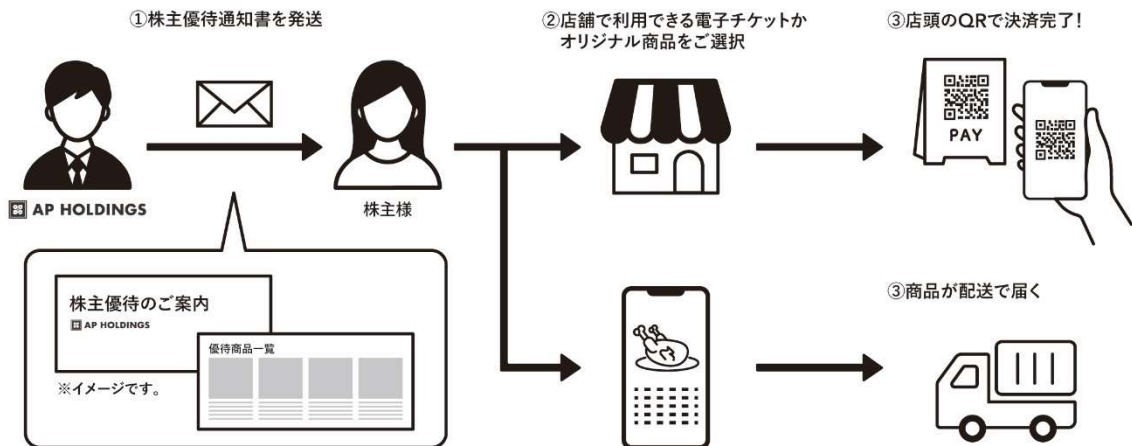
### 3. 株主優待券の電子化に係わる変更内容

「優待のご案内」書面を郵送いたしますので、同書面に記載された株主優待サイトにアクセスしていただき、対象店舗で利用できる電子チケット、または当社ギフト商品を選択ください。選択される内容によって、利用方法が異なりますので、下記にて説明させていただきます。

	変更前	変更後
ご利用方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>・株主優待券（紙）をご郵送。</li> <li>・当社グループの直営店舗でご飲食代金3,000円分としてご利用可能。</li> <li>・封入されたご優待券全てをご返送いただくとお米券（3kg分）と交換可能。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「優待のご案内」書面をご郵送。</li> <li>・同書面に記載されたQRコードをスマートフォンで読み取り、株主優待サイトにアクセス。</li> <li>・必要情報を登録し、店舗で利用可能な電子チケット（regionPAY）、もしくは当社ギフト商品との交換のいずれかを選択。</li> </ul> <p>a) 電子チケットを選択する場合</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①事前に regionPAY アプリをダウンロード</li> <li>②regionPAY アプリにて保有数に応じたクーポン金額をチャージ</li> <li>③利用店舗にて QR コードを読み取り、決済</li> </ol> <p>b) 当社ギフト商品を選択する場合</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①株主優待サイト上で保有株数に応じた商品を選択</li> <li>②お届け先の情報を確認後、お申込み完了</li> </ol>

表示される電子チケットを店頭で提示していただければ、従来の紙による株主優待券と同様にご利用いただけます。

<ご利用イメージ>



#### 4. 変更時期と株主様ご優待の送付時期

##### (1) 変更対象と変更時期

当社株式1单元（100株）以上を保有する株主様で、2023年3月31日現在の株主名簿に記載又は記録されていること。

##### (2) 株主様ご優待の送付時期

毎年3月31日時点の株主名簿に記載または記録された株主様については同年7月上旬までに送付予定

毎年9月30日時点の株主名簿に記載または記録された株主様については同年12月上旬までに送付予定

なお、内容詳細については下記 URL をご参照ください。

<https://ap-holdings.jp/ir/benefit/>

以 上