

株主優待制度の導入

SBIレオスひふみ株式会社(証券コード:165A)

東証グロース市場250指数選定銘柄

株主優待の実施

- 株主優待の実施で株主還元の充実を目指す。
- 日本初(※1)、株主優待制度による公募投資信託の贈呈を実施。
- 当社グループ会社が運用する投資信託の贈呈により、株主の皆様へ投資信託への投資を体験していただきたい。
- 直販口座を通じた投資信託の贈呈により、株主の皆様へ当社グループの強みの一つである直販サービスを体験していただきたい。
- 株主の皆様へ当社グループのお客様になっていただき、ご体験をフィードバックいただくことで企業価値向上を目指す。

株式分割

目的

- 株式の流動性の向上
- 投資単価の株式投資のハードルを下げ、投資家層の拡大

実施内容

- 普通株式1株につき、8株の割合。
- 最低投資金額が1万円～2万円程度に。

配当方針の変更

発表済み

目的

- 株主還元の充実
- 配当金額の変動を抑える

実施内容

- 配当性向30%以上から50%以上へ
- DOE(株主資本配当率)10%以上



株主優待

NEW

目的

- 株主還元の充実
- 当社グループの直販サービスの体験
- 当社グループが運用する投資信託への投資体験

実施内容

- 当社グループの直販口座における投資信託の贈呈
- または、相当金額の寄付

(※1)当社の調査に基づくものであり、事実と異なる場合がございます。

※後述の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご確認ください。

株主優待制度の詳細

- 2025年3月末現在で**1,000株以上**保有している株主様を対象として、株主優待を実施。
- 当社グループ会社のレオス・キャピタルワークス株式会社が運用する**投資信託の口数の贈呈(※1)**、又は**相当金額の寄付(※2)**。
- 2025年3月期末の株主様に贈呈する投資信託は「**ひふみクロスオーバーpro**」(※3)
- 「ひふみクロスオーバーpro」を選択された場合、**1,000株以上で2,000口**、**5,000株以上で10,000口**を贈呈。
- 「ひふみクロスオーバーpro」は、レオス・キャピタルワークス株式会社の**直販口座への贈呈に限る。(※4、5)**

ひふみクロスオーバーpro

保有株式数	贈呈口数
1,000株以上	2,000口(※6)
5,000株以上	10,000口(※7)

OR

寄付

保有株式数	寄付金額
1,000株以上	ひふみクロスオーバーpro 2,000口相当金額
5,000株以上	ひふみクロスオーバーpro 10,000口相当金額

(※1)贈呈の時期は2025年10月～11月ごろを予定しております。贈呈日の基準価額によって実質贈呈金額は変動いたします。

(※2)ご賛同いただいた株主様からの寄付金を当社がまとめて寄付いたします。領収証の発行はいたしかねます。

(※3)「ひふみクロスオーバーpro」は上場企業と未上場企業の境界を越えて投資する公募投資信託です。詳細につきましてはレオス・キャピタルワークス株式会社のホームページをご確認ください(URLはこちら:

<https://hifumi.rheos.jp/lp/crossoverpro/>)。また、次回以降、贈呈する投資信託、贈呈する口数に変更になる場合がございます。

(※4)「ひふみクロスオーバーpro」を株主優待として選択いただけるのは、当社グループ会社のレオス・キャピタルワークス株式会社の直販口座を保有、又は新規開設できる方に限ります。

(※5)2025年3月末現在の当社株主名簿に記載された株主様名義とレオス・キャピタルワークス株式会社の直販口座名義が異なる場合には、「ひふみクロスオーバーpro」の贈呈は出来かねます。各金融機関に登録されている情報が最新であることをご確認ください。

(※6)2025年2月4日時点の「ひふみクロスオーバーpro」の基準価額10,380円を基準にした場合、2,076円相当。

(※7)2025年2月4日時点の「ひふみクロスオーバーpro」の基準価額10,380円を基準にした場合、10,380円相当。

※後述の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご確認ください。

2025年3月期の株主優待贈呈商品(投資信託を選択された場合)

未上場企業・上場企業の境界を越えて投資する投資信託「ひふみクロスオーバーpro」

ひふみ
INW

ひふみクロスオーバー pro

追加型投信 / 内外 / 株式



株主優待実施スケジュール

2025年6月下旬

STEP
01

対象株主様への通知(※1)

株主様限定の特設インターネットサイトの登録方法などを記載したご案内を送付します。



2025年6月下旬
～2025年9月下旬

STEP
02

「特設インターネットサイト」への登録をいただく

「特設インターネットサイト」からご希望の株主優待を選択してください。なお、「ひふみクロスオーバーpro」を選択される場合は、レオス・キャピタルワークス株式会社の直販口座の開設が必要(※2、3)になります。



2025年10月
～2025年11月

STEP
03

株主優待の贈呈

- ・「ひふみクロスオーバーpro」贈呈を選択された場合、2025年10月～11月ごろにレオス・キャピタルワークス株式会社の直販口座へ贈呈を予定しております。贈呈金額は贈呈日の基準価額によって変動いたします。
- ・寄付の場合、株主様からの寄付金を当社がまとめて寄付いたします。領収証の発行はいたしかねます。

(※1)2025年3月末現在の当社株主名簿に記載されたご住所へお届けします。

(※2)レオス・キャピタルワークス株式会社の口座開設はインターネット上での手続きに限らせていただいております。

(※3)当社がレオス・キャピタルワークス株式会社の口座開設を勧誘及び推奨するものではありません。

※後述の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご確認ください。

Q

投資信託の口数と金額の関係を教えてください

口数とは？

投資信託をどれくらい保有しているか？を表す単位の事です。
株式投資に置き換えると、株式何株持っているか？をあらわす「株数」に近いイメージです。

基準価額とは？

投資信託1口あたりどれくらいの価値があるのか？を示す数値の事です。一般的には1万口あたりの価値としてあらわします。こちらも株式投資を置き換えると、「株価」に近いイメージです。

投資信託の価値の計算

1万口あたりの基準価額1万円の投資信託を2,000口保有した場合、保有している投資信託の価値は2,000円になります。

$$\frac{\text{基準価額} \quad \text{保有口数}}{10,000 \text{円} \quad \times \quad 2,000 \text{口}} = 2,000 \text{円}$$
$$10,000 \text{円}$$

お問い合わせ

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

株主優待に関するお問い合わせ



ir@sbirheoshifumi.rheos.jp

ひふみクロスオーバーproに関するお問い合わせ



cc@rheos.jp

こちらはレオス・キャピタルワークス株式会社の直販口座に関するお問い合わせ窓口です。投資信託に関するご質問以外につきましては、ご回答いたしかねます。