

SBI レオスひふみ、日本初の投資信託贈呈または寄付を 選択できる株主優待制度を新設

2025年2月5日
SBI レオスひふみ株式会社

SBI レオスひふみ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役会長兼社長：藤野 英人、以下「当社」）は、本日開催した取締役会において 2025 年 3 月末時点の当社株主名簿に記載された株主様を対象に、株主優待制度を導入することを決定いたしました。保有する株式数に応じて、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（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤野 英人、以下「レオス・キャピタルワークス」）が運用する投資信託の口数の贈呈、または相当金額の寄付よりお選びいただけます。なお、株主優待制度を通じた投資信託の贈呈は日本で初めて（※）となります。 ※：当社の調査に基づくものです。

2025 年 3 月末時点の株主様に贈呈する投資信託は上場企業と未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」です。

 **SBI** レオスひふみ 株主優待制度について

- 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、又は相当金額の寄付

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
5,000株以上	10,000口

または

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

株主優待制度の導入目的

当社はこれまで、株主還元の実策として株式分割や配当方針の変更などを実施してまいりました。この度、株主還元のさらなる充実と企業価値の向上を共に実現する新たな施策として、株主優待制度を導入いたします。導入の目的は以下の3点です。

ニュースリリース

報道関係者各位

① 株主還元のさらなる充実

2024年8月に発表した株式分割および配当方針に続く施策として、株主優待制度の導入を決定いたしました。今後も継続的に株主還元策の充実を検討・実施してまいります。

② レオス・キャピタルワークスが運用する投資信託への投資体験

当社グループの中核を担うレオス・キャピタルワークスの主な事業は、投資信託を通じた資産運用事業です。約100万人のお客様の資産形成を支えるレオス・キャピタルワークスの投資信託を、株主の皆様にご体験いただきたいと考えております。

③ 当社独自の直販サービスの体験

レオス・キャピタルワークスは、自らが運用する投資信託を直接お客様へお届けする「直販」事業を展開しております。投資信託への投資が単なる資産運用に留まらず、お客様の人生をより豊かにするための一助となるよう、日々取り組んでおります。例えば、ファンドマネージャーと共に投資先を訪問する「社会科見学」やお子様向けの金融教育などを実施しております。株主の皆様には、こうした取り組みを実際にご体験いただくことで、当社グループへのご理解を一層深めていただきたいと考えております。そして、皆様からの率直なご意見やフィードバックをいただきながら、共に企業価値の向上を目指してまいります。

■株主優待制度内容

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、株主優待を実施いたします。

- ・「1,000株以上」保有している株主様はひふみクロスオーバーproを「2,000口」贈呈。
- ・「5,000株以上」保有している株主様はひふみクロスオーバーproを「10,000口」贈呈。

なお、直販サービスを体験していただきたい想いから、ひふみクロスオーバーproの贈呈はレオス・キャピタルワークスの直販口座への贈呈に限らせていただきます。

また、同じ金額を「寄付」する選択肢もご用意しております。寄付先に関しましては「社会課題解決に向けた活動を実施している団体」を予定しております。

対象となる株主様には、2025年6月下旬に詳細を記載したご案内を送付いたします。

■代表取締役会長兼社長グループ CEO 藤野英人からメッセージ動画

<https://www.youtube.com/watch?v=TfBfJDiktqo&t=16s>

■株主優待で贈呈する「ひふみクロスオーバーpro」について

ひふみクロスオーバーproは、未来を牽引する日本企業を発掘し、未上場・上場の境界を越えて投資します。2024年9月に当初設定額83億円で運用を開始、1月末時点での純資産残高は226億円となりました。

<https://hifumi.rheos.jp/fund/crossover/>



ニュースリリース

報道関係者各位

■SBI レオスひふみ株式会社について■

SBI レオスひふみ（証券コード：165A）は 2003 年に創業した資産運用会社レオス・キャピタルワークスの持株会社として 2024 年 4 月 1 日に設立されました。私たちは、ファイナンシャル・インクルージョン（金融包摂）により金融サービスの恩恵を全ての人々が享受できる社会の実現に向け、様々な金融サービス、フィンテック等の力を結集する事を行ない「投資の魅力を隅々までお届けする」ことを目指しています。グループ会社のレオス・キャピタルワークスが投資信託ひふみシリーズをはじめとする「投資信託委託業務」と「投資顧問業務」を、レオス・キャピタルパートナーズ株式会社がベンチャー投資事業を行なっています。 <https://www.sbirheoshifumi.rheos.jp/>

■お問い合わせ先■

SBI レオスひふみ株式会社 広報 IR 部 数原（すはら）、池田

Tel: 03-6266-0124 携帯:090-3712-6369（池田） mail: pr@sbirheoshifumi.rheos.jp

〒100-6227 東京都千代田区丸の内 1-11-1 PCP 丸の内 27F

企業サイト：<https://www.sbirheoshifumi.rheos.jp/>