



2024年11月12日

各 位

会 社 名 株式会社キャピタル・アセット・プランニング  
代表者名 代表取締役社長 北山 雅一  
(コード番号：3965 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役 財務担当 青木 浩一  
(TEL. 06-4796-5666)

## 株主優待制度の変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、株主優待制度を下記の通り変更することを決議しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 変更の理由

当社では、株主還元は、経営における最重要課題の一つと考えております。この度、中長期的に当社株式を保有いただくことで当社に対するご理解をより深めていただくこと、加えて、株主の皆様への公平な利益還元という観点から、配当を含めた株主還元のあり方を総合的に検討した結果、株主優待制度を変更することといたしました。

#### 2. 変更の内容

##### 【保有株式数】

保有株式数を300株以上、1,000株以上、3,000株以上の3区分へ変更いたしました。

##### 【継続保有期間】

継続保有期間が1年未満の株主様への優待を廃止し、1年以上3年未満継続保有、3年以上継続保有の2区分へ変更いたしました。

変更後の株主優待制度は、下記のとおりです。

(1) 変更前（現行）の優待内容

基準日：9月30日

保有株式数	優待内容	
	継続保有期間：3年未満	継続保有期間：3年以上
100株以上200株未満	クオ・カード（1,500円分）	クオ・カード（2,500円分）
200株以上	商品を掲載した当社オリジナルカタログからお好みの商品（2,500円相当）を1点お選びいただけます。あるいは、社会貢献活動への寄付もお選びいただくことができます。	下記2点を進呈。 ①商品を掲載した当社オリジナルカタログからお好みの商品（2,500円相当）を1点お選びいただけます。あるいは、社会貢献活動への寄付もお選びいただくことができます。 ②クオ・カード（1,000円分）

(2) 変更後の優待内容

基準日：9月30日

保有株式数	優待内容		
	継続保有期間 1年未満	継続保有期間 1年以上3年未満（※1）	継続保有期間 3年以上（※2）
300株以上 1,000株未満	—	クオ・カード2,000円分	クオ・カード3,000円分
1,000株以上 3,000株未満	—	商品を掲載した当社オリジナルカタログからお好みの商品（3,000円相当）を1点お選びいただけます。あるいは、社会貢献活動への寄付もお選びいただくことができます。	下記2点を贈呈 ①商品を掲載した当社オリジナルカタログからお好みの商品（3,000円相当）を1点お選びいただけます。あるいは、社会貢献活動への寄付もお選びいただくことができます。 ②クオ・カード1,000円分
3,000株以上	—	商品を掲載した当社オリジナルカタログからお好みの商品（5,000円相当）を1点お選びいただけます。あるいは、社会貢献活動への寄付もお選びいただくことができます。	下記2点を贈呈 ①商品を掲載した当社オリジナルカタログからお好みの商品（5,000円相当）を1点お選びいただけます。あるいは、社会貢献活動への寄付もお選びいただくことができます。 ②クオ・カード1,000円分

- (※1) 1年以上3年未満継続保有とは、9月末日及び3月末日の株主名簿に、同一株主番号で3回以上6回以下の回数で連続して記載または記録された株主様といたします。
- (※2) 3年以上継続保有とは、9月末日及び3月末日の株主名簿に、同一株主番号で7回以上連続して記載または記録された株主様といたします。

### 3. 変更の開始時期

2027年9月末を基準日とする株主優待より、変更後の株主優待制度を適用いたします。

なお、移行経過期間として、2025年9月末日を基準日とする株主優待は現行の制度内容に則って実施いたします。

また、2026年9月末日を基準日とする株主優待は現行の制度内容を基本としますが、継続保有期間が1年未満の株主様につきましては、優待を廃止いたします。

以 上