



2025 年 11 月 18 日

各 位

会社名 株式会社ハピネス・アンド・ディ
(東証スタンダード・コード 3174)
代表者名 代表取締役社長 前原 聡
問合せ先 取締役管理部長 丸山 誠
電話番号 03-3562-7525

株主優待制度の変更に関するお知らせ

当社は 2025 年 11 月 18 日開催の取締役会において、下記の通り、株主優待制度の変更について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 目的

(1) 株主優待制度の変更

当社は株主の皆様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、より多くの皆様に中長期的に当社株式を保有していただくことを目的として、株主優待制度を実施してまいりました。これまで 8 月期末の株主様へ株主ご優待券、2 月末の株主様へご優待商品を贈呈してまいりましたが、当社における構造改革の一環として店舗統廃合を進めた結果、株主ご優待券をご利用いただける全国の店舗数が減少し、ご不便をおかけする状況となりました。また、近年の株主優待への関心の高まりを背景に、多くの事業者から様々なプラットフォームが提供されてきております。

こうした状況を踏まえ、当社の株主優待制度について検討した結果、この度、当社株主への投資魅力を一層高めることを目的として、株主優待制度を変更することとし、新たな制度として「ハピネス・アンド・ディ・プレミアム優待倶楽部」を導入いたします。今後も、株主の皆様のご期待にお応えするために、更なる成長を目指してまいりますので、何卒ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

(2) 株主様との対話強化、企業価値向上に向けての取り組み

当社は、「ハピネス・アンド・ディ・プレミアム優待倶楽部」への会員登録を通じて得られる株主データベースを積極的に活用し、株主様との対話の強化を図ってまいります。より一層当社を理解していただくため、株主様に対し、PR 情報・決算情報・適時開示情報等の IR 情報を随時配信する予定です。また、情報提供にとどまらず、企業価値向上への重要な訴求機会と捉えております。株主の皆様との信頼関係をより一層深め、透明性の高い情報開示を行うために、IR 体制の強化を図り、企業価値の向上、事業拡大に取り組んでまいります。

2. 変更後の株主優待制度の内容

(1) 当制度の対象となる株主様

対象となる株主様には、当優待制度により交換できる商品や株主様限定の特設ウェブサイトへの登録方法などを記載した「ハピネス・アンド・ディ・プレミアム優待倶楽部のご案内」を 2026 年 4 月上旬（予定）にお送りいたします。お送りするご案内の記載に従い、特設ウェブサイトにご登録いただくことにより、後述するポイント数に応じた優待を受けることができます。なお、インターネットにて登録が難しい株主様につきましては、別途お電話にてお申し込みいただくことが可能ですが、優待内容（ご選択いただける商品）に限りがありますのでご了承ください。

(2) 株主優待制度の内容および進呈時期

対象となる株主様の保有株式数に応じてポイントを進呈いたします。そのポイントを株主様限定の特設ウェブサイト「ハピネス・アンド・ディ・プレミアム優待倶楽部」において、当社のオリジナル商品に加え、お米やブランド牛などのこだわりグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、家電製品、選べる体験ギフトなど、5,000種類以上の商品からお好みの商品をお選びいただけます。また、他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算可能な共通株主優待コイン『WILLsCoin』にも交換できます。合算した『WILLsCoin』は「プレミアム優待倶楽部 PORTAL」(<https://portal.premium-yutaiclub.jp/>)にてご確認ください。

【株主優待ポイント表】(1ポイント≒1円)

保有株式数	優待ポイント数
100株～199株	2,000ポイント
200株～299株	3,000ポイント
300株～399株	5,000ポイント
400株～799株	10,000ポイント
800株～899株	20,000ポイント
900株～999株	30,000ポイント
1,000株以上	50,000ポイント

【進呈条件】

2026年以降、毎年2月末日の株主名簿に1単元(100株)以上保有する株主様として記載されること。

※優待ポイントの繰越はできませんので、ご注意ください。

(3) その他

当社株主様限定の特設ウェブサイト「ハピネス・アンド・ディ・プレミアム優待倶楽部」のサイト公開は2026年4月上旬を予定しております。(<https://happiness-d.premium-yutaiclub.jp/>)株主優待制度の内容について変更が生じた場合には、速やかに開示のうえ、お知らせいたします。

以 上