



平成 28 年 6 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社 北 國 銀 行
代 表 者 名 取締役頭取 安宅 建樹
(コード番号 8363 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役総合企画部長 鳥越 伸博
(TEL 076-263-1111)

株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行について

株式会社北國銀行(頭取 安宅 建樹)は、平成 28 年 6 月 29 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条に基づき、当行取締役(監査等委員である取締役を除く)ならびに執行役員に対し、株式報酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること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. 新株予約権を発行する理由

当行では、平成 21 年度に、経営改革の一環として役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度を廃止するとともに、業績連動型報酬及び株式報酬型ストックオプション制度を導入いたしました。

平成 27 年 6 月 26 日開催の株主総会の決議により、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実や企業価値向上を図るため、監査等委員会設置会社へと移行いたしましたが、移行後も、取締役(監査等委員である取締役を除く)における中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や株主重視の経営意識を一層高めることを目的として発行するものです。

なお、執行役員に関しても、同様の理由により、同内容の新株予約権を発行いたします。

2. 新株予約権の発行要領

(1) 新株予約権の名称

株式会社北國銀行 第 8 回新株予約権

(2) 割当対象者

当行の取締役(監査等委員である取締役を除く) 10 名、執行役員 6 名

(3) 新株予約権の発行数 2,500 個

上記は、割当予定総数の上限であり、引き受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

(4) 新株予約権の目的となる株式の種類および数

A. 新株予約権の目的となる株式の種類は当行普通株式とする。

B. 新株予約権 1 個の行使により交付する当行普通株式の数は 100 株とする。

C. 新株予約権の割当日後、当行が当行普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整する。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整によって生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率

新株予約権の割当日後、当行が合併、会社分割（以上を総称して以下「合併等」という）を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他新株予約権の目的となる株式数の調整を必要とする場合には、合併等または株式無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で新株予約権の目的となる株式数を調整することができる。

(5) 新株予約権の払込金額

新株予約権の割当日においてブラックショールズモデルにより算出した価額を払込金額とする。なお、新株予約権の割り当てを受けた者（以下「新株予約権者」という）は、当該払込金額の払込みに代えて、当行に対する報酬債権をもって相殺するものとし、新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しないものとする。

(6) 新株予約権の割当日

平成28年8月1日

(7) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これに新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。

(8) 新株予約権を行使することができる期間

平成28年8月2日から平成53年8月1日までの間とする。

ただし、権利行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

(9) 新株予約権の行使の条件

A. 新株予約権者は、当行の取締役（監査等委員である取締役を除く）及び執行役員の内、これらの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り一括して行使できるものとする。

B. 上記Aにかかわらず新株予約権者が平成52年8月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成52年8月2日から平成53年8月1日までに限り新株予約権を行使できるものとする。

(10) 新株予約権の取得に関する事項

前記(8)に定める期間中といえども、以下に該当した場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって新株予約権を無償で取得することができる。

A. 新株予約権者が上記(9)の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより、新株予約権を行使できなくなった場合は、当該新株予約権。

B. 当行が消滅会社となる吸収合併に関する議案が当行の株主総会（株主総会決議が不要な場合は当行取締役会）において決議された場合は取得日の前日までに行使されていない新株予約権。

C. 当行が完全子会社となる株式交換または株式移転に関する議案が当行の株主総会（株主総会決議が不要な場合は当行取締役会）において決議された場合は取得日の前日までに行使されていない新株予約権。

(11) 新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要することとする。

(12) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算定した資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた金額とする。新株予約権の行使により増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から資本金とした額を減じた金額とする。

(13) 組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い

当行が、合併（当行が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上を総称して以下「組織再編行為」という）をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という）の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

A. 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。

B. 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類および数

新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社の普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(4)に準じて決定する。

C. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

D. 新株予約権を行使することができる期間

前記(8)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記(8)に定める新株予約権の行使期間の最終日までとする。

E. 新株予約権の取得に関する事項

前記(10)に準じて決定する。

F. 新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会（再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には「取締役」とする）の承認を要するものとする。

G. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

前記(12)に準じて決定する。

(14) 1株に満たない端株の処理

新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

(15) 新株予約権の行使に際する払込場所

株式会社北國銀行 本店営業部

(16) その他

その他の事項は、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定める。

以上