



平成 29 年 8 月 9 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 高 知 銀 行
代 表 者 名 取 締 役 頭 取 森 下 勝 彦
(コード番号 8416 東証第一部)
問 合 せ 先 経 営 統 括 部 長 吉 村 卓 浩
(TEL. 088-822-9311)

業績連動型株式報酬制度の詳細決定に関するお知らせ

当行は、平成 29 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当行取締役（社外取締役を除きます。以下同様とします。）を対象とする業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）を導入することを決議し、本制度の導入については、平成 29 年 6 月 27 日開催の第 137 期定時株主総会において承認されておりますが、本日開催の取締役会において、本制度の詳細について決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 当行にて導入する「役員向け株式交付信託」について

(1) 名称	役員向け株式交付信託
(2) 委託者	当行
(3) 受託者	三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託者 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
(4) 受益者	当行取締役（社外取締役を除く）
(5) 信託管理人	当行と利害関係のない第三者を選定する予定
(6) 信託の種類	金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
(7) 信託契約日	平成 29 年 8 月 22 日（火）（予定）
(8) 金銭を信託する日	平成 29 年 8 月 22 日（火）（予定）
(9) 信託終了日	平成 33 年 9 月末日（予定）

2. 信託における当行株式の取得内容

(1) 取得する株式の種類	普通株式
(2) 株式の取得価額の総額	67,500,000 円（上限）
(3) 取得する株式の総数	450,000 株（予定）
(4) 株式の取得方法	取引所市場における取引（ToSTNeT 取引を含む）により取得
(5) 株式の取得時期	平成 29 年 8 月 22 日（火）～平成 29 年 11 月 30 日（木）（予定）

以 上