



2018年12月7日

各 位

会 社 名 株式会社第四北越フィナンシャルグループ  
代 表 者 名 代表取締役社長 並木 富士雄  
(コード番号：7327 東証第一部)  
問 合 せ 先 経営企画部長 柴田 憲  
電 話 番 号 (025) 224-7111 (大代表)

### 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容の確定に関するお知らせ

2018年11月9日開催の当社取締役会において決議いたしましたストックオプションとして発行する新株予約権に関し、未定となっております項目につき、下記のとおり確定いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 新株予約権の総数

5,044 個（新株予約権 1 個につき 10 株）

#### 2. 新株予約権の払込金額

新株予約権 1 個当たり 32,760 円（1 株当たり 3,276 円）

なお、当社の取締役については、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と相殺するものとし、株式会社第四銀行及び株式会社北越銀行の取締役並びに株式会社第四銀行の執行役員については、当該払込金額を金銭により払い込むものとする。

#### 3. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数

| 対象者                              | 人 数  | 新株予約権数  |
|----------------------------------|------|---------|
| 当社取締役<br>(監査等委員である取締役を除く。)       | 8 名  | 137 個   |
| 株式会社第四銀行取締役<br>(監査等委員である取締役を除く。) | 8 名  | 2,466 個 |
| 株式会社第四銀行執行役員                     | 8 名  | 1,296 個 |
| 株式会社北越銀行取締役<br>(社外取締役を除く。)       | 11 名 | 1,145 個 |
| 合 計                              | 35 名 | 5,044 個 |

(注) 上記表の人数の合計は 35 名であるが、当社の取締役及び株式会社第四銀行又は株式会社北越銀行の取締役と兼務するものも含んでいることから、実人数は 27 名である。

(ご参考)

- ・ 新株予約権発行の取締役会決議日 2018年11月9日
- ・ 新株予約権の割当日 2018年12月7日

以 上