



2019年4月25日

各 位

会社名 株式会社群馬銀行  
代表者名 代表取締役頭取 齋藤一雄  
(コード番号 8334 東証第1部)  
問合せ先 常務執行役員総合企画部長 入澤広之  
(TEL 027 - 252 - 1111)

## 譲渡制限付株式報酬制度および業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ

株式会社群馬銀行(頭取 齋藤 一雄)は、2019年4月25日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度および業績連動型株式報酬制度(以下総称して「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2019年6月25日開催予定の第134回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 本制度の導入目的等

##### (1) 本制度の導入目的

本制度は、当行の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当行の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると同時に、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、現行の株式報酬型ストックオプション制度に代えて導入するものです。本制度導入により、当行は中長期的な経営の成果と役員報酬との連動性をこれまで以上に強化いたします。

##### (2) 本制度の導入条件

本制度は、対象取締役に対して株式の付与のために報酬として金銭債権(以下「金銭報酬債権」といいます。)を支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき、株主の皆さまのご承認を得られることを条件といたします。

取締役に対する報酬額については、2012年6月26日開催の第127回定時株主総会において、取締役に対する賞与相当額も含めた報酬額を年額360百万円以内、社外取締役を除く取締役に対する株式報酬型ストックオプション報酬額を年額120百万円以内とすることをご承認いただいておりますが、本株主総会では、本制度を新たに導入し、当行の対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆さまにご承認をお願いする予定です。

#### 2. 本制度の概要

本制度は、一定期間継続して当行の取締役を務めることを条件とする事前交付型の「譲渡制限付株式報酬(リストラクテッド・ストック)」と、当該条件に加え取締役会が予め定めた業績等評価指標の達成状況を条件とする事後交付型の「業績連動型株式報酬(パフォーマンス・シェア)」からな

ります。

対象取締役は、本制度に基づき当行から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当行の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。

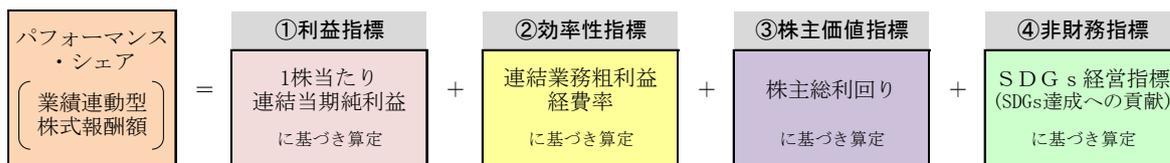
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、「譲渡制限付株式報酬」および「業績連動型株式報酬」を合わせて年額120百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。）といたします。各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定いたします。なお、本制度の導入について本株主総会でご承認いただいた場合、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てる報酬枠を既に付与済みのものを除き廃止することとし、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の新たな発行は行わないものといたします。

本制度により、当行が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年50万株以内（ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当行の普通株式の株式分割（当行の普通株式の無償割当てを含みます。）又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を必要に応じて合理的な範囲で調整します。）といたします。

それぞれの1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当行の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とされない範囲で、取締役会において決定いたします。

本制度のうち譲渡制限付株式報酬制度による当行の普通株式の発行又は処分に当たっては、当行と対象取締役との間において、①割り当てを受けた日から30年間、当該株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当行が当該株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。

本制度のうち業績連動型株式報酬制度は、原則毎事業年度、業績評価期間（直前3年度）における評価指標の達成状況に応じて、変動幅0~200%の範囲で決定する報酬額に相当する数の当行の普通株式を交付するもので、当該株式については譲渡制限を付しません。初回の業績評価期間は2020年3月31日に終了する事業年度から2022年3月31日に終了する事業年度とし、業績連動型株式報酬制度に基づく最初の普通株式交付時期は2022年7月頃となる予定です。なお、報酬額を算定するための評価指標や算定方法は、取締役会において決定してまいります。初回の業績評価期間における評価指標につきましては、以下の4指標を採用する予定です。



### 3. 報酬規程への返還・消滅条項の設定

本制度の導入にあたっては、過度なリスクテイクを抑制し、経営の健全性を確保するとともに、過度なインセンティブが要因となりえる会計不正等の重大な不祥事や過年度決算の大規模訂正を未

然に防止することを目的に、一定の事由が生じた場合に株式報酬の全額または一部を返還・消滅させる条項（いわゆるクローバック条項、マルス条項）を報酬規程に設定する予定です。

#### 4. 執行役員に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入

本制度の導入について、本株主総会において株主の皆さまのご承認を得られることを条件に、当行の取締役を兼務しない執行役員に対しても譲渡制限付株式報酬制度を取締役会の決議により導入する予定です。

以上

本件に関するお問い合わせ先

総合企画部 経営企画グループ 神垣

TEL 027-254-7045

本制度の導入について、本株主総会において株主の皆さまのご承認を得られることを条件に、以下の「役員報酬基本方針」を取締役会の決議により制定する予定です。

## 役員報酬基本方針

当行は役員報酬基本方針（以下「本方針」という）を策定し、本方針に基づいた考え方や手続きに則って、取締役報酬および監査役報酬に関する事項を決定する。

### 1. 取締役報酬制度における基本的な考え方

○当行の経営方針の実現に資する取締役報酬制度とするべく、コーポレートガバナンス・コードの諸原則に基づき、取締役報酬制度における基本的な考え方を以下のとおり定める。

- ・当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上への貢献意欲を高めるものであること
- ・株主との利益意識の共有や株主重視の経営意識を高めるものであること
- ・業績との連動性を適切に保ち、健全なインセンティブとして機能するものであること
- ・不適切なリスクテイクに傾斜することのないものであること
- ・優秀な経営人材を登用または確保できるものであること
- ・取締役は一義的に当行全体の業績に責任を負う立場であることから、インセンティブ報酬を支給する際の個人別評価は、主管業務の業績よりも当行全体の業績への貢献に重きを置くものであること
- ・客観性および透明性のある決定プロセスによるものであること

### 2. 報酬等の決定に関するガバナンス

○以下の事項について、別に定める「報酬諮問委員会規程」に基づき、委員3名以上、かつ委員の半数以上を独立社外取締役により構成する報酬諮問委員会が取締役会の諮問に応じて審議を行ったうえで、取締役会が報酬諮問委員会からの助言・提言を踏まえて決定する。

- ・取締役報酬および監査役報酬に関する株主総会議案
- ・取締役報酬に関する方針（本方針を含む）
- ・取締役報酬に関する制度（個人別の報酬内容を含む）
- ・上記各事項を審議するために必要な方針等、各事項に関して報酬諮問委員会が必要と認めた事項

○監査役報酬は、監査役の協議によって決定する。

### 3. 報酬構成

#### (1) 社外取締役を除く取締役

##### 【報酬構成の概要】

報酬の特徴	基本報酬	変動報酬		
		短期インセンティブ報酬	中長期インセンティブ報酬	
現金／株式	現金報酬		株式報酬	
業績連動性	業績非連動	短期業績連動	業績非連動	中長期業績連動
報酬の名称	月額報酬	賞与	譲渡制限付株式	パフォーマンス・シェア

- 社外取締役を除く取締役の報酬は、固定報酬である「基本報酬」と、業績等によって変動する「変動報酬」により構成する。
- 「変動報酬」は、事業年度ごとの業績に基づく短期インセンティブ報酬としての「賞与」と、中長期的かつ持続的な企業価値向上につなげる中長期インセンティブ報酬としての「株式報酬」により構成する。
- 「株式報酬」はさらに、一定期間継続して当行の取締役を務めることを条件とする事前交付型の「譲渡制限付株式報酬」と、当該条件に加え予め定めた業績等評価指標の達成状況を条件とする事後交付型の業績連動型株式報酬である「パフォーマンス・シェア」により構成する。
- 各人の報酬構成割合は、報酬の絶対額等も勘案し、目指す水準を「基本報酬：短期インセンティブ報酬：中長期インセンティブ報酬＝3：1：1」とする。

#### (2) 社外取締役および監査役

- 社外取締役および監査役の報酬は、それぞれの役割や独立性を考慮し、基本報酬のみにより構成する。

### 4. 報酬水準

- 当行の業績の状況をはじめ、当行を取り巻く環境や社会経済情勢、業界動向等を踏まえ、当行として適切な水準を決定する。
- また、地域のリーディングカンパニーとして、地域企業の経営者報酬と比較して相応のクラスに位置する水準であるよう意識するとともに、外部調査機関による調査（いわゆる役員報酬サーベイ等）へ定期的に参加することにより、当該調査データを参考に決定する。

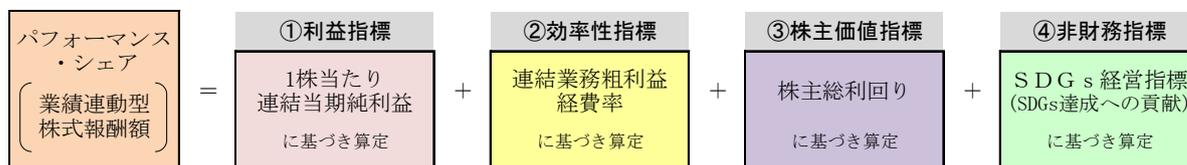
### 5. 業績連動報酬

#### (1) 賞与

- 短期インセンティブ報酬という性質上、毎事業年度の業績向上への貢献意欲を高めることを目的に、評価指標として連結当期純利益を採用し、業績連動部分は連結当期純利益の達成状況に応じて、変動幅0～200%の範囲で報酬額を決定する。

## (2) パフォーマンス・シェア

○中長期インセンティブ報酬という性質上、中長期的な企業価値の向上への貢献意欲を高めるとともに、株主との利益意識の共有や株主重視の経営意識を高めることを目的に、評価指標として以下の4指標を採用し、達成状況に応じて、変動幅0～200%の範囲で報酬額を決定する。



○原則毎事業年度、上記報酬額に相当する当行普通株式を業績評価期間（直前3事業年度）における在任期間に応じて合理的に調整のうえ交付する。

n年度	n+1年度	n+2年度	n+3年度	n+4年度	n+5年度
業績	評価	期間	株式交付		
	業績	評価	期間	株式交付	...
		業績	評価	期間	株式交付

### 【パフォーマンス・シェアにおける報酬額算定で用いる評価指標の選定理由等】

評価指標	選定理由等
1株当たり連結当期純利益 (連結EPS)	1株当たり当期純利益（EPS / Earnings Per Share）は、1株に対して当期純利益がいくらあるかという収益性を示す利益指標である。 当行は、パフォーマンス・シェアを中長期インセンティブ報酬の一つと位置付けており、その性質上、中長期における「結果」を反映した報酬であるべきとの認識の下、当該「結果」を測る指標として、第一に利益指標を挙げる。 その上で、単に連結当期純利益を用いるのではなく、株主から重要視される連結EPSがどれくらい成長したかを評価指標として採用する。
連結業務粗利益経費率 (連結OHR)	業務粗利益経費率（OHR / Over Head Ratio）は、業務粗利益に対する営業経費の割合であり、この割合が低いほど、より少ない営業経費で、より多くの業務粗利益を上げていることを示す効率性指標である。 企業の生産性や効率性の向上は、特にわが国においては社会的要請となっており、加えて、当行が属する銀行セクターにおいては、経費削減への取組みを注視されている状況にあることを踏まえ、中期経営計画の計数目標にも掲げている連結OHRを評価指標として採用する。
株主総利回り (TSR)	株主総利回り（TSR / Total Shareholders Return）は、期初に株式を購入した株主が、期初株価に対しどれだけの配当とキャピタルゲイン（評価損益）を得られたかを示す、株主にとっての投資の収益性を示す指標である。 こうした株主価値指標を評価指標として採用することは「株主との利益意識の共有や株主重視の経営意識を高める」という本制度の導入趣旨に沿うものと考える。
SDGs経営指標 (当行としてのSDGs達成への貢献を測る指標)	当行グループは、「群馬銀行グループSDGs宣言」に基づき、事業活動を通じてSDGsの達成に貢献し、持続的な社会の実現と経済的価値の創造に努めている。 国連が採択したSDGs 17目標のうち、当宣言において当行が特に貢献可能であると定めた7目標に関連した経営指標のなかから評価指標として採用する。

## 6. 株式報酬の返還・消滅条項に関する考え方

○過度なリスクテイクを抑制し、経営の健全性を確保するとともに、過度なインセンティブが要因となりえる会計不正等の重大な不祥事や過年度決算の大規模訂正を未然に防止することを目的に、一定の事由が生じた場合に株式報酬の全額または一部を返還・消滅させる条項（いわゆるクローバック条項、マルス条項）を設定する。

## 7. 自社株保有に関する考え方

○株主との利益意識の共有や株主重視の経営意識を高めることを目的に、社外取締役を除く取締役を対象に、株式報酬を導入するとともに、別に定める「自社株保有ガイドライン」により、各人が役位に応じて一定量以上の当行普通株式（株式報酬型ストックオプションを含む）を保有することを奨励する。

## 8. 開示方針

○本方針について、以下の開示資料や媒体を通じてステークホルダーに適切に開示する。  
（有価証券報告書、株主総会参考書類、コーポレート・ガバナンスに関する報告書、ホームページなど）

以 上