



2021年7月30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 殖栗 道郎  
(コード番号：7327 東証第一部)  
問 合 せ 先 経営企画部長 中上 貴久  
電 話 番 号 (025) 224-7111 (大代表)

### 「信託型株式報酬制度」にかかる当社株式の取得方法等の決定に関するお知らせ

当社は、2021年5月14日付で公表し、2021年6月25日開催の第3期定時株主総会において承認を受けた、当社の監査等委員でない取締役（社外取締役および国内非居住者を除きます。）および当社の連結子会社である株式会社第四北越銀行の監査等委員でない取締役（社外取締役および国内非居住者を除きます。）および執行役員（国内非居住者を除きます。）を対象とした、信託型株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）の導入に際し、本日開催の取締役会において、本制度にかかる当社株式の取得方法等を決議し、内容が確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、その他の本制度の内容については、2021年5月14日付で公表した『株式報酬型ストックオプション制度』の廃止および『信託型株式報酬制度』の導入に関するお知らせに記載した内容から変更はありません。

#### 記

##### ・本制度にかかる当社株式の取得方法等について

当社は、本制度導入に関し三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者（共同受託者：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）として締結する信託契約における当社株式の取得方法等につき、以下のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

	決定内容
信託契約日	2021年8月26日（予定）
信託の期間	2021年8月26日～2024年8月末日（予定）
株式の取得方法	株式市場より取得
株式の取得規模（上限額）	1,515百万円（予定）
株式の取得時期	2021年8月31日～2021年10月29日（予定） (なお、決算期（中間決算期、四半期決算期を含む。）末日以前の5営業日から決算期末日までを除く。)

以 上