



2023年7月24日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 阿 波 銀 行
代 表 者 名 取 締 役 頭 取 福 永 丈 久
(コード 8388: 東 証 プライム)
問 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 統 括 部 長 藤 倉 誠 司
電 話 番 号 (088) 623-3131

業績連動型株式報酬制度の継続および追加拠出に関するお知らせ

当行は、2023年7月24日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役および社外取締役である者を除きます。以下同じ。）および執行役員（取締役と併せて以下「取締役等」といいます。）を対象に2018年度より導入している業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）を継続することおよび本制度に対する追加拠出について決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本制度の概要および目的

本制度は、当行の取締役等を対象に、当行の中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的とし、透明性・客観性の高い役員報酬制度として、業績及び役位に応じて、当行株式および当行株式の換価処分金相当額の金銭を取締役等に交付および給付する制度です。本制度で採用している役員報酬BIP信託の信託期間の延長を行うほかは、2018年度に設定した本制度の内容を維持します。

なお、本制度の概要につきましては、2018年5月11日開示の「役員退職慰労金制度の廃止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」をご参照ください。

2. 追加拠出の理由

本制度の継続に伴い、新たな対象期間中に交付することが見込まれる当行株式を取得するため、役員報酬BIP信託の信託期間を5年間延長し、株式取得資金等を追加拠出することといたします。

【信託期間延長後の信託契約の概要】

信託契約日	2018年8月1日（2023年7月に変更予定）
信託の期間	2018年8月1日 ～ 2023年8月31日 （信託契約の変更により、2028年8月31日まで延長予定）
追加拠出の金額	224百万円（予定）
株式の取得時期	2023年8月（予定）
株式の取得方法	株式市場からの取得を予定

※上記のほか、2018年5月11日開示の「役員退職慰労金制度の廃止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」で開示した内容から変更はございません。

以 上