



平成 22 年 4 月 23 日

各 位

会 社 名 株式会社阿波銀行
 代表者名 取締役頭取 岡田 好史
 (コード番号 8388: 東証第一部、大証第一部)
 問合せ先 総合企画部長 福永 丈久
 電 話 番 号 (088) 623-3131

「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」の導入について

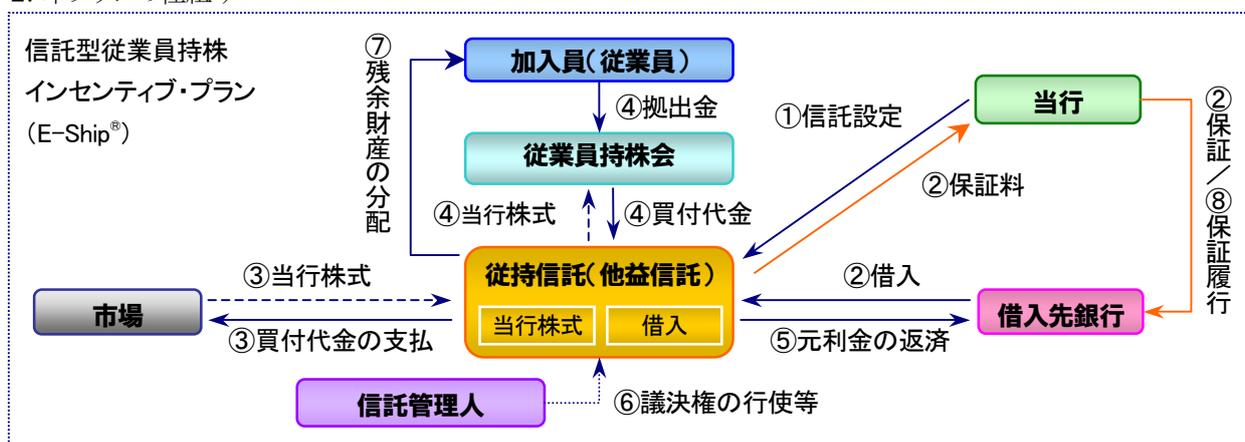
当行は、平成 22 年 4 月 23 日開催の取締役会において、6 年後に迎える創業 120 周年という記念すべき節目に向けて、当行従業員に対する当行の中長期的な企業価値向上へのインセンティブを付与することを目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」(以下、「本プラン」)の導入を決議いたしましたのでお知らせいたします。

1. 本プランの概要

本プランは、「阿波銀行従業員持株会」(以下、「持株会」)に加入するすべての従業員を対象とするインセンティブ・プランです。本プランでは、当行が信託銀行に「阿波銀行従業員持株会専用信託」(以下、「従持信託」)を設定し、従持信託は、今後 6 年間にわたり持株会が取得すると見込まれる規模の当行株式を予め取得します。その後は、従持信託から持株会に対して定時に当行株式の売却が行われるとともに、信託終了時点で従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。なお、当行は、従持信託が当行株式を取得するための借入に対し保証をしているため、当行株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において従持信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、保証契約に基づき、当行が当該残債を弁済することになります。

本プランは、従業員に対して中長期的な企業価値向上のインセンティブを付与すると同時に、福利厚生を増進策として持株会の拡充を通じて従業員の株式取得及び保有の促進により従業員の財産形成を達成することを狙っています。また、持株会が市場の流動性の影響を受けることなく円滑に当行株式の買付けを行うことができ、さらには従業員の利益を代表する信託管理人が従業員の意思を反映して従持信託内の当行株式に係る議決権行使を行うことから、従前以上に従業員が株主としてその意思を企業経営に反映させることが可能となり、当行のコーポレート・ガバナンスを一層向上させる効果が期待できると考えております。

2. 本プランの仕組み



- ① 当行が、受益者適格要件を充足する持株会会員を受益者とした従持信託(他益信託)を設定します。
- ② 従持信託は借入先銀行から当行株式の取得に必要な資金の借入を行います。当該借入に当たっては、当行、従持信託、借入先銀行の三者間で従持信託の行う借入に対して保証契約を締結します。当行は、当該保証契約に基づき、従持信託の借入について保証を行い、その対価として保証料を従持信託から受け取ります。なお、本件における借入先銀行は当行とは資本関係のない金融機関となります。
- ③ 従持信託は信託期間内に持株会が取得すると見込まれる数の当行株式を取引所市場から取得します。
- ④ 従持信託は信託期間を通じ、上記③に従って取得した当行株式を、一定の計画(条件及び方法)に従って継続的に持株会に時価で売却します。
- ⑤ 従持信託は持株会への当行株式の売却により受け入れた株式売却代金、及び保有する当行株式に係る配当金をもって、借入の元利金等返済に充当します。
- ⑥ 従持信託が保有する当行株式については、受益者のために選定された信託管理人が議決権行使等の指図を行います。
- ⑦ 信託終了時に信託内に残余財産がある場合には、受益者適格要件を充足する者に分配されます。
- ⑧ 信託終了時に借入が残っている場合には、保証契約に基づき、当行が弁済します。

3. 従持信託の概要

- (1)名称: 阿波銀行従業員持株会専用信託
- (2)委託者: 当行
- (3)受託者: 野村信託銀行株式会社
- (4)受益者: 受益者適格要件を満たす者(受益権確定事由の発生效后一定の手続を経て存在するに至りません。)
- (5)信託契約日: 平成22年4月26日
- (6)信託の期間: 平成22年4月26日～平成28年4月28日
- (7)信託の目的: 持株会に対する安定的かつ継続的な株式の供給及び受益者適格要件を満たす者への信託財産の交付

4. 従持信託による当行株式の取得の内容

- (1)取得する株式の種類: 当行普通株式
- (2)株式の取得価格の総額: 約19億円
- (3)株式の取得期間: 平成22年5月6日から平成22年6月23日まで
- (4)株式の取得方法: 取引所市場より当行株式を取得する予定です。

(ご参考)『信託型従業員持株インセンティブ・プラン』は、米国で普及している従業員持株制度 ESOP (Employee Stock Ownership Plan) を参考に、野村証券株式会社及び野村信託銀行株式会社が従業員持株会の仕組みを応用して開発した新しい従業員向けインセンティブ・プランです。

E-Ship®は信託型従業員持株インセンティブ・プラン (Employee Shareholding Incentive Plan) の略称で、野村証券株式会社の登録商標です。

以上