



2025 年 5 月 9 日

各 位

会 社 名 株式会社 南都銀行
代表者名 取締役頭取 石田 諭
(コード番号 8367 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員経営企画部長 小柳 雅則
(TEL. 0742-27-1552)

「業績連動型株式報酬制度」の制度対象者拡大および

B I P 信託による株式追加取得に関するお知らせ

当行は、取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、「取締役」という。）を対象として、B I P（Board Incentive Plan）信託（以下、「本信託」という。）の仕組みを活用した「業績連動型株式報酬制度」（以下、「本制度」という。）を導入しております。

今般、当行の執行役員についても本制度の対象とすることを決定いたしました。また、本制度対象者の拡大に伴い、本日開催の取締役会において株式報酬としての自己株式処分の実施、ならびに本信託による当行株式の追加取得を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本制度の概要は、2021 年 5 月 14 日公表の「「株式報酬型ストック・オプション制度」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」および 2024 年 5 月 10 日公表の「役員報酬制度改定に関するお知らせ」、株式報酬としての自己株式処分の概要は、本日公表の「株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 業績連動型株式報酬制度の対象拡大について

当行は、取締役の報酬と当行の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役が中長期的な業績向上および企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、本制度を導入しております。

当行グループは、2025 年 4 月から 3 年間の中期経営計画「人財の力で地域の活力を創造する」をスタートさせており、本中期経営計画に掲げる目標の達成に向けて、本制度の対象者に執行役員も含めることとしました。

2. 株式追加取得の内容

- | | |
|-------------|--------------------------------|
| (1) 本信託の期間 | 2021 年 8 月 2 日～2027 年 8 月 31 日 |
| (2) 取得株式の総額 | 44,040,000 円 |
| (3) 取得株式の種類 | 当行普通株式 |
| (4) 株式の取得方法 | 当行自己株式の処分により取得 |

以上