



2023年6月13日

各 位

会 社 名 株式会社 北 洋 銀 行
代 表 者 名 取締役頭取 安 田 光 春
(コード番号 8524 東証プライム・札証)
問合せ先責任者 常務執行役員経営企画部長 野際 斉

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6月13日開催の取締役会において、当行の取締役（社外取締役および国外居住者を除く。以下同じ。）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」という。）を継続することおよび本制度に対する金銭の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、当行の取締役を対象に、取締役の報酬と、当行の業績および株主価値との連動性をより明確にし、当行の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、取締役の役位および業績目標の達成度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（以下「当行株式等」という。）を取締役に交付および給付するインセンティブプランであります。本制度で採用している役員報酬B I P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10日公表の「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B I P信託の信託期間を3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8日（2023年8月に変更予定） |
| 信託の期間 | 2018年8月8日 ～ 2023年8月31日 (2023年8月の信託契約の変更により、2026年8月31日まで延長予定) |
| 追加拠出の上限額 | 300百万円（予定）（信託報酬および信託費用を含む） |
| 株式の取得時期 | 2023年8月（予定） |
| 株式の取得方法 | 株式市場より取得 |

(※) 上記のほか、2018年5月10日公表の「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