



2024年11月12日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 高 知 銀 行
代 表 者 名 取 締 役 頭 取 海 治 勝 彦
(コード番号：8416 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 経 営 統 括 部 長 植 田 伸 一
(電話番号 088-822-9311)

業績連動型株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

当行は、本日開催の取締役会において、2017年8月22日に導入した当行取締役(社外取締役を除きます。以下も同様です。)を対象とする業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」といい、本制度導入のために設定済みである信託を「本信託」といいます。)について、本信託の受託者が当行株式を追加取得するための金銭を当行が追加信託することを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。

なお、本制度の概要につきましては、2017年5月12日付「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。

記

1. 本信託の概要

(1) 名称	役員向け株式交付信託
(2) 委託者	当行
(3) 受託者	三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行)
(4) 受益者	取締役のうち受益者要件を満たす者
(5) 信託管理人	当行及び当行役員から独立した第三者
(6) 議決権行使	信託の期間を通じて、本信託内の当行株式に係る議決権は行使いたしません
(7) 信託の種類	金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
(8) 信託契約日	2017年8月22日
(9) 金銭を追加信託する日	2024年11月20日
(10) 信託終了日(継続後)	2027年9月末日(予定)

2. 本信託の受託者による当行株式取得に関する事項

(1) 取得する株式の種類	普通株式
(2) 株式の取得価額の総額	45,000,000円(上限)
(3) 取得する株式の総数	42,000株(上限)
(4) 株式の取得方法	取引所市場における取引(立会外取引を含みます。)による取得
(5) 株式の取得時期	2024年11月20日~2025年1月20日(予定)

以 上