



平成24年9月13日

各 位

高知県高知市堺町2番24号

株式会社高知銀行

取締役頭取 森下 勝彦

(コード番号：8416 東証第二部)

問い合わせ先 経営統括部長 和田 廣男

TEL 088-822-9311

### 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ

高知銀行（頭取 森下勝彦）は、平成24年8月7日開催の当行の取締役会において決議いたしました当行の取締役に割り当てる株式報酬型ストックオプション（新株予約権）に関し、未定となっておりました項目につき、下記のとおり確定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

1. 新株予約権の総数

146 個

2. 新株予約権の割り当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数

当行取締役7名に146個を割り当てる。

3. 新株予約権の目的となる株式の種類および数

当行普通株式 146,000 株

4. 新株予約権の払込金額

新株予約権1個当たり 76,000 円（1株当たり76円）

上記金額は、新株予約権の割当日（平成24年9月12日）においてブラックショールズモデルにより算出しました。なお、新株予約権の割り当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当行に対する報酬債権をもって相殺するものとし、新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しないものとします。

#### <ご参考>

1. 発行取締役会決議日

平成24年8月7日

以 上