



平成 23 年 7 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社 北 越 銀 行  
代表者名 取締役 頭 取 久須美 隆  
(コード 8325 東証第 1 部)  
問合せ先 総合企画部長 室本 一郎  
(0258)35-3111

### 株式報酬型ストック・オプションの発行内容確定に関するお知らせ

当行は、平成 23 年 6 月 23 日開催の取締役会において決議いたしました当行取締役に対す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す項目につき、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

2,391 個（新株予約権 1 個につき 100 株）

2 . 新株予約権の払込金額

新株予約権 1 個あたり 15,200 円（1 株あたり 152 円）

上記金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定しました。

なお、新株予約権の払込金額の払い込みに代えて、割り当てを受けた者の当行に対する報酬債権と、新株予約権の払込債務を相殺するものとします。

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 239,100 株

4 . 新株予約権の割り当ての対象者と人数

当行取締役 11 名

< ご参考 >

株主総会付議のための取締役会決議日	平成 23 年 5 月 13 日
株主総会の決議日	平成 23 年 6 月 23 日
発行取締役会決議日	平成 23 年 6 月 23 日
割当日	平成 23 年 7 月 26 日

以 上