



2022年7月22日

各 位

会 社 名 株式会社 福岡中央銀行
代表者名 取締役頭取 荒木 英二
(コード番号 8540 福証)
問合せ先 常務取締役総合企画部長 岡野 みゆき
(TEL. 092-751-4429)

第三者割当による自己株処分に関するお知らせ

当行は、2022年7月22日開催の取締役会において、第三者割当による自己株式の処分（以下、「本自己株処分」といいます。）を行うことについて決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 処分要領

(1) 処分期日	2022年8月15日
(2) 処分する株式の種類及び数	普通株式 31,000株
(3) 処分価額	1株につき2,017円
(4) 処分総額	62,527,000円
(5) 処分予定先	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬B I P信託口）
(6) その他	本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。

2. 処分の目的及び理由

当行は、取締役（監査等委員である取締役、社外取締役および国内非居住者を除きます。以下同じ。）および執行役員（国内非居住者を除く。取締役と併せて以下「取締役等」といいます。）を対象に、当行の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、2022年4月27日開催の取締役会で役員報酬B I P信託（以下「B I P信託」といいます。）の継続決議および2022年6月29日開催の株主総会で本制度の一部改定に関する議案の承認を受けております。

本自己株式処分は、本制度に対する金銭の追加拠出に伴い、当行が三菱UFJ信託銀行株式会社との間で締結する役員報酬B I P信託契約（以下「本信託契約」といい、本信託契約に基づき設定される信託を「本信託」といいます。）の共同受託者である日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬B I P信託口）に対し、第三者割当による自己株式の処分を行うものであります。

処分株式数につきましては、株式交付規程に基づき信託期間中に取締役等に交付を行うと見込まれる株式数であり、その希薄化の規模は2022年3月31日現在の発行済株式総数2,737,160株に対し1.13%（小数点第3位を四捨五入、2022年3月31日現在の総議決権個数26,844個に対する割合1.15%）となります。

本自己株式処分により割当てられた当行株式は株式交付規程に従い取締役等に交付が行われるものであり、本自己株式処分による株式が一時に株式市場に流出することは想定されていないことから、株式市場への影響は軽微であり、処分株式数及び希薄化の規模は合理的であると判断しております。

なお、本制度に関する概要については、2019年5月14日付で公表いたしました「役員退職慰労金制度の廃止および株式報酬制度の導入に関するお知らせ」および2022年4月27日付で公表いたしました「株式報酬制度の継続に関するお知らせ」をご参照ください。

【本信託契約の概要】

信託の種類	特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
信託の目的	取締役等に対するインセンティブの付与
委託者	当行
受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社 （共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
受益者	取締役等のうち受益者要件を充足する者
信託管理人	当行と利害関係のない第三者
信託契約日	2019年8月（2022年8月に信託期間延長のため変更予定）
信託の期間	2019年8月～2022年8月 （2022年8月の信託契約の変更により、2025年8月まで延長予定）
制度開始日	2019年9月1日
議決権行使	行使しないものとします。

3. 処分価額の算定根拠及びその具体的内容

処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠し、本自己株式処分に係る取締役会決議日の前営業日（2022年7月21日）の証券会員制法人福岡証券取引所（以下「福岡証券取引所」といいます。）における当行株式の終値である2,017円としております。取締役会決議日の前営業日の終値を採用することにしたのは、取締役会決議日直近の市場価格であり、算定根拠として客観性が高く合理的であると考えたためです。

なお、上記処分価額につきましては、当社の監査等委員会は、処分価額の算定根拠には合理性があり、特に有利な処分価額には該当せず、適法である旨の意見を表明しております。

4. 企業行動規範上の手続

本件の株式の希薄化率は25%未満であり、支配株主の異動もないことから、福岡証券取引所の定める企業行動規範に関する規則第2条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は要しません。

以上