

2023年12月22日

各 位

会 社 名 株式会社愛媛銀行
代 表 者 頭取 西川 義教
(コード：8541 東証プライム)
問 合 せ 先 常務執行役員企画広報部長
三宅 和彦
電 話 番 号 089-933-1111 (代)

株式給付信託 (BBT) への追加拠出に関するお知らせ

当行は、本日開催の取締役会において、「株式給付信託 (BBT (= Board Benefit Trust))」(以下「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結した信託契約に基づいて設定されている信託を「本信託」といいます。) に対して、金銭を追加拠出することにつき決議いたしましたので、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29日付「役員退職慰労金制度の廃止および株式給付信託 (BBT) の導入に関するお知らせ」および2017年7月24日付「株式給付信託 (BBT) の導入 (詳細決定) に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 追加拠出の理由

当行は、本制度の継続にあたり、将来の給付に必要と見込まれる株式を本信託が取得するための資金として、本信託に金銭を追加拠出 (以下「追加信託」といいます。) することといたしました。

2. 追加信託の概要

- | | |
|---------------|--|
| (1) 追加信託日 | : 2024年2月13日 (予定) |
| (2) 追加信託金額 | : 130,000,000 円 |
| (3) 取得する株式の種類 | : 当行普通株式 |
| (4) 取得株式数の上限 | : 126,100 株 |
| (5) 株式の取得期間 | : 2024年2月13日 (予定) から 2024年3月29日まで (予定) |
| (6) 株式の取得方法 | : 取引所市場より取得 |

以 上