



2024年7月31日

各 位

会 社 名 株式会社 南都銀行  
代表者名 取締役頭取 橋本 隆史  
(コード番号 8367 東証プライム市場)  
問合せ先 常務執行役員経営企画部長 田原 久義  
(TEL. 0742-27-1552)

## 「業績連動型株式報酬制度」の追加拠出および

### 株式追加取得に関するお知らせ

当行は、2024年7月31日の取締役会において、2021年度より導入し、2024年6月27日開催の第136期定時株主総会において、継続および内容の一部改定につきご承認をいただきました、当行の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。）を対象とした「業績連動型株式報酬制度」（以下、「本制度」という。）であるBIP信託（以下、「本信託」という。）に対する追加拠出および当行株式の追加取得について決議しましたので、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、2024年5月10日公表の「役員報酬制度改定に関するお知らせ」をご参照ください。

記

#### 1. 追加拠出および株式追加取得について

当行は、2024年6月27日開催の第136期定時株主総会において、本制度の継続および一部改定につきご承認をいただいております。

本制度の継続に際し、継続後の本制度における対象取締役等に対する株式報酬の原資となる金銭を本信託に追加拠出し、本信託を通じて当行株式を追加取得することといたしました。

#### 2. 追加拠出および株式追加取得の内容

- |               |   |
|---------------|---|
| (1) 本信託の期間    | : 2021年8月2日～2027年8月31日<br>(当初信託の期間2021年8月2日～2024年8月31日から延長予定) |
| (2) 追加信託金額    | : 200百万円  |
| (3) 取得する株式の種類 | : 当行普通株式  |
| (4) 株式の取得期間   | : 2024年8月8日～2024年8月30日（予定）                                    |
| (5) 株式の取得方法   | : 株式市場より取得  |

以上