



平成21年5月15日

各 位

会社名 株式会社 長野 銀行
代表者名 取締役頭取 田中 誠二
(コード番号 8521 東証第一部)
問合せ先 常務取締役総合企画部長
中 條 功
(TEL 0263 - 27 - 3311)

役員報酬制度の見直し及び株式報酬型ストックオプション(新株予約権) の導入に関するお知らせ

当行は、平成21年5月15日開催の当行取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度の廃止と、業績連動型報酬および株式報酬型ストックオプションの導入に関する議案を、平成21年6月26日開催予定の第50期定時株主総会に付議することを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。

記

1. 目的

経営改革の一環として役員報酬制度の見直しを行うもので、役員の業績向上と企業価値向上への貢献意欲、あるいは、株主重視の経営意識をより一層高めることを目的といたします。

2. 内容

(1) 役員退職慰労金制度の廃止について

当行は、本年6月26日開催予定の第50期定時株主総会終結のときをもって、取締役および監査役における役員退職慰労金制度を廃止いたします。これに伴い、役員退職慰労金内規に基づき、第50期定時株主総会終結の時までの在任期間に応じた退職慰労金を打ち切り支給し、同株主総会において承認を得た上で、役員退任時に支給することといたします。

(2) 役員報酬制度の見直しについて

当行は、第36期定時株主総会(平成7年6月29日開催)において取締役の報酬額を月額報酬として現在に至っておりますが、役員退職慰労金制度の廃止に伴う役員報酬制度の見直し等、諸般の事情を勘案し、取締役の報酬額を年間報酬といたします。また、取締役の業績向上への貢献意欲や士気を高めるため、当期純利益を基準とした業績連動型報酬を導入いたします。

なお、監査役については、独立性および中立性を担保するために、業績連動型報酬の対象とはせず、役員退職慰労金制度の廃止と合わせ、すべてを確定金額報酬といたします。

(3) 株式報酬型ストックオプションの導入について

イ 新株予約権の目的である株式の種類および数

新株予約権の目的である株式の種類は、当行普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、1,000株といたします。なお、本議案の決議日(以下、「決議日」という。)後、当行が当行普通株式につき、株式分割(当行普通株式の株式無償割当を含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものといたします。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率

(調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てとします)

また、上記のほか、決議日後、当行が合併、会社分割または株式交換を行う場合およびその他これらの場合に準じて株式付与数の調整を必要とする場合、当行は当行取締役会において、必要と認める付与株式数の調整を行うことができるものとします。

当行普通株式25万株を、各事業年度に係る当行定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数の上限とし、付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に下記新株予約権の総数を乗じた数を上限といたします。

ロ 新株予約権の総数

250個を各事業年度に係る当行定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の上限といたします。

ハ 新株予約権の払込金額(発行価額)

新株予約権1個あたりの払込金額(発行価額)は、新株予約権の割当に際して策定された新株予約権の公正価額を基準とし、取締役会において定めた額といたします。

ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株あたりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額といたします。

ホ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を割り当てる日の翌日から25年以内の範囲で、当行取締役会で定める期間といたします。

ヘ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を必要とします。

ト 新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができる等、新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項等を決定する当行取締役会において定めることといたします。

チ 新株予約権のその他の内容等

新株予約権の募集事項等を決定する当行取締役会において定めることといたします。