平成２４年１０月２日

各　　位

会 社 名　株式会社池田泉州ホールディングス
代表者名　取締役社長　藤田　博久
（コード番号８７１４　東証・大証第１部）
問合せ先　取締役企画部長　鵜川　淳
（TEL．０６－４８０２－００１３）

株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ

当社は、平成２４年８月３１日開催の取締役会において決議いたしました当社子会社の株式会社池田泉州銀行（本店：大阪府大阪市北区茶屋町１８番１４号、取締役頭取：藤田博久　以下、「子会社」という。）の取締役及び執行役員に対して割り当てるストックオプションとしての新株予約権（名称：株式会社池田泉州ホールディングス　第３回新株予約権）に関し、未定となっておりました項目が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
６９５個（新株予約権１個あたりの目的である株式の数は１００株）

（２）新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数

子会社取締役	１０名	３８９個
子会社執行役員	１６名	３０６個

（３）新株予約権の払込金額
新株予約権１個当たり　４４，９００円（1株当たり　４４９円）
上記金額は新株予約権の割当日（平成２４年１０月１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、子会社は、対象者である取締役及び執行役員に対し、新株予約権の払込金額の総額に相当する報酬を支給する債務を負担し、当社が子会社から当該金銭報酬支払債務を引き受けることとした上で、払込金額については、会社法第２４６条第２項の規定に従い、金銭の払込に代えて、対象者である子会社の取締役及び執行役員が当社に対して有する上記金銭報酬支払債権をもって相殺するものとします。

以　上