平成 25 年 7 月 10 日

各　　位

会社名　株式会社　みちのく銀行
代表者名　取締役頭取　髙田　邦洋
（コード番号　8350　東証第一部）
問合せ先　秘書室長　貝塚　敏
（℡　017-774-1112）

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

当行は、平成 25 年 6 月 25 日開催の取締役会において決議いたしました株式報酬型ストックオプション（新株予約権）に関し、未定となっておりました項目につき、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
529 個（新株予約権 1 個につき 1,000 株）とする。

２．新株予約権の割り当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数
常勤取締役 6 名に 300 個、執行役員 10 名に 229 個を割り当てる。

３．新株予約権の払込金額
新株予約権 1 個当たり 182,000 円（1 株当たり 182 円）
上記金額は、新株予約権の割当日において、ブラックショールズモデルに基づき算出した公正価値である。なお、会社法第 246 条第 2 項の規定に基づき、割り当てを受ける者が当該払込金額の払込みに代えて、当行に対して有する報酬債権と新株予約権の払込金額の債務とを相殺するものとする。

（参考）

（１）株主総会付議にかかる取締役会決議日	平成 22 年 5 月 14 日（金）
（２）株主総会の決議日	平成 22 年 6 月 24 日（木）
（３）発行取締役会決議日	平成 25 年 6 月 25 日（火）
（４）割当日	平成 25 年 7 月 10 日（水）

以　上