



2022年4月28日

各 位

会 社 名 株式会社北國フィナンシャルホールディングス
代 表 者 名 取締役社長 杖村 修司
(コード番号 7381 東証プライム)
問 合 せ 先 総合企画部長 菊澤 智彦
(TEL 076-263-1111)

自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式消却に係る事項の決定に関するお知らせ
(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得
及び会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却)

当社は、2022年4月28日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議するとともに、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却に係る事項についても決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得を行う理由

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策(役員向けの業績連動株式報酬制度および社員向けの株式交付制度による株式交付に備える等)の遂行ならびに株主の皆さまへの利益還元を図るため、自己株式の取得を行うものです。

2. 取得に係る事項の内容

- | | |
|---------------|---|
| (1) 取得対象株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 取得する株式の総数 | 2,500,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合9.33%) |
| (3) 株式取得価額の総額 | 9,000,000,000円(上限) |
| (4) 取得期間 | 2022年5月9日～2023年4月28日 |
| (5) 取得方法 | 東京証券取引所における市場買付 |

3. 消却に係る事項の内容

- | | |
|---------------|--|
| (1) 消却する株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 消却する株式の総数 | 1,000,000株
(消却前発行済株式総数(自己株式を含む)に対する割合3.58%) |
| (3) 消却予定日 | 2022年5月13日 |

(ご参考)

2022年4月21日時点の自己株式の保有状況
発行済株式総数(自己株式を除く) 26,802,939株
自己株式数 1,105,643株

(注) 自己株式数については、当社の子会社である株式会社北國銀行の役員向け株式交付信託制度にかかる信託財産として、日本カストディ銀行株式会社（信託口）が所有している 105,024 株を含めて記載しております。

以上

《本件に関するお問合せ先》
総合企画部企画グループ 浜野、西田
(TEL076-223-9703)