



2024年7月26日

各 位

会 社 名 株式会社 山形銀行  
代表者名 取締役頭取 佐藤 英司  
(コード番号 8344 東証プライム)  
問合せ先責任者 執行役員経営企画部長 石沢 卓司  
(TEL 023 - 623 - 1221)

## 業績連動型株式報酬制度への追加拠出に関するお知らせ

当行は、2024年7月26日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役、社外取締役および非常勤取締役を除く。以下同様とする。）を対象に2016年度より導入している業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」という。）に対する金銭の追加拠出について決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 本制度の概要および目的

本制度は、当行の取締役を対象に、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、業績目標の達成度および役位に応じて、当行株式およびその換価処分金相当額の金銭の交付および給付を行う業績連動型の株式報酬制度です。

#### 2. 追加信託の理由

執行役員制度の導入に伴い、執行役員にも本制度と同様の株式報酬制度を導入することを踏まえ、新たに対象となる執行役員に対して対象期間中に交付することが見込まれる当行株式を取得するため、株式取得資金を追加拠出することといたします。

#### ●追加拠出に関する内容

信託契約日	2016年8月3日（2021年6月29日に信託変更契約）
信託の期間	2016年8月3日 ～ 2026年8月31日
株式取得の総額	25百万円（予定）
株式の取得時期	2024年8月5日 ～ 2024年8月30日（予定）
株式の取得方法	株式市場より取得

以上