

平成16年12月2日

各位

会社名 株式会社 新生銀行  
代表者名 代表執行役会長兼社長 八城 政基  
(コード番号 : 8303 東証第一部)

**第3回ストックオプション(新株予約権)割当に関するお知らせ**

当行は、平成16年6月24日開催の当行第4期定時株主総会において、商法第280条ノ20および第280条ノ21に基づき決議いたしました新株予約権の発行について、本日開催の取締役会において下記のとおり第3回新株予約権発行を決定いたしましたので、お知らせいたします。

## 記

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. 新株予約権の発行日                      | 平成16年12月10日  |
| 2. 新株予約権の発行数                      | 25個(新株予約権1個当りの目的となる株式数 1,000株)   |
| 3. 新株予約権の目的となる株式の種類および数           | 当社普通株式 25,000株   |
| 4. 新株予約権の発行価額                     | 無償   |
| 5. 新株予約権行使に際して払い込むべき1株当りの金額(行使価額) | 平成16年12月10日に確定する。  |
| 6. 新株予約権の行使により発行または移転される株式の総額     | 平成16年12月10日に確定する。  |
| 7. 発行価額中資本に組入れる額                  | 行使価額(平成16年12月10日に確定する。)に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切上げた額とする。 |
| 8. 勧誘の相手方およびその人数                  | 当行従業員1名。   |
| 9. 新株予約権の行使期間                     | 平成18年7月1日～平成26年6月23日   |

## 【ご参考】

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| (1) 定時株主総会付議のための取締役会決議日 | 平成16年5月28日 |
| (2) 定時株主総会の決議日          | 平成16年6月24日 |

以上