

平成17年5月24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4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4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17年6月1日 |
| 2. 新株予約権の発行数 | 250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 250,000 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17年6月1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17年6月1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17年6月1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 | 当行執行役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