

유상증자 결의

1. 신주의 종류와 수	보통주 (주)	200,000주
	기타주 (주)	-
2. 1주당 액면가액 (원)		5,000원
3. 증자 전 발행 주식총수 (주)	보통주 (주)	2,200,000주
	기타주 (주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-
	운영자금 (원)	1,000,000,000
	타법인 증권 취득자금 (원)	-
	기타자금 (원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

【제3자 배정증자의 경우】

6. 신주 발행가액	보통주 (원)	5,000
	기타주 (원)	-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
8. 제3자 배정에 대한 정관의 근거		당사 정관 제9조제2항제5호
9. 납입일		2025년 3월 21일
10. 신주의 배당기산일		2024년 10월 14일
11. 신주권교부예정일		-
12. 신주의 상장 예정일		-
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부		아니오
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인株式이 있는지 여부		해당 없음
- 납입예정 株式의 현물출 자 가액	현물출자가액(원)	-
	당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 株式 수		-

14. 우회상장 요건 충족여부		해당 없음
15. 이사회결의일(결정일)		2025년 3월 18일
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(감사위원)참석 여부		불참
16. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제 시 그 사유		아니오 자본시장과금융투자업에관한법률 제9조 제7항 및 제9항, 제119조에 의한 모집 및 매출에 해당하지 않으며 비상장법인임.
17. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
18. 기타 투자판단에 참고할 사항		해당사항 없음

【제3자 배정 근거, 목적 등】

제3자 배정 근거가 되는 정관규정	제3자 배정 증자의 목적
당사 정관 제9조제2항제5호	회사 경영상 목적달성을 위한 운영자금

【제3자 배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자 배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월 이내 거래내역 및 계획	배정 주식수(주)	비고
박병기	대표이사	책임경영을 위한 지분참여 및 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함.	없음	100,000	
박윤수	최대주주 (주)수성자산운용 임원			100,000	