

임시주주총회 개최 내역

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제41조 제1항, 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제32조에 따라 아래와 같이 2022년 09월 20일에 개최한 임시주주총회 내역을 공시합니다.

□ 임시주주총회 개최 내역

1. 주주총회 일자	2022년 09월 20일			
2. 발행주식 총수 (주)	4,220,000주			
3. 의결권행사 주식수 (주)	4,220,000주			
4. 주주의 참석률	100.00%			
5. 안건별 찬반 주식수 비율	찬성(%)	반대(%)	기권(%)	비고
1. 결의사항				
제1호 의안 자본감소(임의유상 소각)의 건	100	-	-	-

* 참석 주주 기준

□ 임시주주총회 결의사항

1. 주총 결의일	2022년 9월 20일
2. 의안 및 주요내용	제1호 의안 : 자본감소(임의유상소각)의 건
3. 결의내용	1) 감자대상 주식의 종류: 보통주식 2) 감자대상 주식의 수: 1,220,000주 3) 자본감소 방식: - 유상소각 (주당 매입가격 5,000원) - 감자대가 보유주식 현물지급 (6,100,000,000원)
4. 기타	- 채권자보호절차(이의제출 및 공고통지) : 2022. 09. 20. ~ 2022. 10. 20.

□ 임시주주총회 결의사항 상세내역

1. 감자주식의 종류와 수	보통주 (주)	1,220,000주	
	기타주 (주)		
2. 1주당 액면가액 (원)		5,000	
3. 감자전후 자본금		감자 전(원)	감자 후(원)
		21,100,000,000	15,000,000,000
4. 감자전후 발행주식수	구 분	감자 전(주)	감자 후(주)
	보통주(주)	4,220,000	3,000,000
	기타주 (주)		
5. 감자비율	보통주(%)	28.91	
	기타주 (주)		
6. 감자기준일		2022.10.25 주식소각 예정	
7. 감자방법		1. 유상소각 (주당 매입가격 5,000원) 2. 감자대가 - 보유주식 현물지급 (6,100,000,000원)	
8. 감자사유		- 자본효율화 및 신설법인 설립 계획	
9. 감자일정	주주총회 일자	2022.09.20	
	명의개서 정지기간		
	구주권 제출기간	2022.09.20. ~ 2022.10.20.	
	매매거래정지예정 기간		
	신주권교부예정일		
	신주상장예정일		

10. 채권자 이의제출기간		2022.09.20. ~ 2022.10.20.
11. 구주권 제출 및 신주권 교부장소		
12. 이사회결의일(결정일)		2022.09.19
- 사외이사참석여부	참석(명)	
	불참(명)	
- 감사(감사위원) 참석여부		참석
13. 공정거래위원회 신고대상 여부		
14. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 채권자보호절차(이의제출 및 공고통지) : 2022.09.20. ~ 2022.10.20

(주) 유 일 기 술 투 자

대표이사 이 호 준

