

제3자배정 유상증자 등 주요사항보고서 작성 모범사례

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거	정관 제00조 제2항 제5호
---------------------	-----------------

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관 규정	제3자배정 증자의 목적
<p>제00조(신주인수권) ① 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.</p> <p>② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.</p> <p>1.~4. (생략)</p> <p>5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 (→ 해당하는 조문만 기재, 다른 조문은 생략)</p>	<p>(신기술 도입 예)</p> <p>- 제3자배정 증자 사유 : 신약 개발 등 회사의 경영상 목적 달성 (→ 경영상 목적을 특정하여 기재)</p> <p>- 증자대금 사용 목적 : 신약 개발의 임상실험 및 원재료 구입 비용 등 운영자금 (→ 자금 사용의 목적 기재)</p> <p>(재무구조 개선 예)</p> <p>- 제3자배정 증자 사유 : 차입금 상환을 통한 재무구조 개선 등 경영상 목적 달성 (→ 경영상 목적을 특정하여 기재)</p> <p>- 증자대금 사용 목적 : 당사 차입금 150억 중 만기도래 50억원을 상환 (→ 자금 사용의 목적 기재)</p>

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월 이내 거래내역 및 계획	배정 주식수 (주)	비고
(주)ABC	최대주주	안정적인 신약 개발 추진 등 경영상 목적을 달성하기 위해 최대주주를 선정함	<ul style="list-style-type: none"> - 당사가 (주)ABC 소유 건물을 임차중(월임차료 00백만원, 보증금 000백만원) - 시스템 구축 관련 매출 000백만원 - 201X년 0월 0일 00백만원 차입 	000,000	1년간 보호예수
000	최대주주의 특수관계인	안정적인 신약 개발 추진 등 경영상 목적을 달성하기 위해 최대주주의 특수관계인을 선정함	<ul style="list-style-type: none"> - 201X년 0월 0일 유상증자 납입 000,000주(0억원) - 201X년 0월 0일 유상증자 납입 00,000주(00백만원) 예정 	00,000	최대주주인 (주)ABC의 임원 1년간 보호예수
(주)◆◆◆	기타 (거래처)	향후 사업 제휴를 통한 거래를 지속하여 회사의 안정적인 판로 확보 등 경영상 목적을 달성하기 위해 거래처를 선정함	<ul style="list-style-type: none"> - 201X년 0월 0일 제0회 사모 전환사채 00백만원 납입 예정 	0,000	1년간 보호예수
△△△	없음	제약·의료 업종에 20년간 재직하여 사업에 대한 이해도가 높고, 장기투자 의향과 납입(예정)일까지 자금조달 능력 등을 확인하여 선정함	해당사항 없음	0,000	1년간 보호예수