

FY2025 제 31 차 이사회 의사록

【2025 년 08 월 26 일】

한국투자증권주식회사



FY2025 제 31 차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2025 년 08 월 26 일(화) 08:00 ~ 08:20
2. 장 소 : 한국투자증권 9 층 회의실
3. 총 이 사 수 : 8 명
4. 출석이사수 : 8 명
5. 회 의 결 과

결의번호 제 1 호 제안자 : 경영기획본부장 김 영 우 소관부서 : 기획실

건 명 : 유상증자 승인의 건

경과요령 : 별첨참조

의결결과 : 전원찬성, 원안가결

반대임원 및 그 이유 : 없음



위 결과를 명확하게 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석이사가 기명 날인함.

2025 년 08 월 26 일

의 장

회 장

김 남 구



대표이사 사장

김 성 환



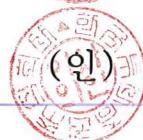
기타비상무이사

오 태 균



사 외 이 사

이 성 규



사 외 이 사

최 수 미



사 외 이 사

지 영 조



사 외 이 사

백 영 재



사 외 이 사

윤 제 성



FY2025 제 31 차 이사회 의사일지

□ 일 시 : 2025 년 08 월 26 일(화) 08:00 ~ 08:20

□ 장 소 : 한국투자증권 9층 회의실

□ 출석이사 : 회장 김남구, 대표이사 사장 김성환, 기타비상무이사 오태균,
사외이사 이성규, 최수미, 지영조, 백영재, 윤제성

순서	안 건	제안·보고자	소관부서	심의결과
1	의장이 출석이사 8 명을 확인하고 개회를 선언 (08:00)			
2	1 개의 안건을 상정하고 상정 안건에 대해 심의에 들어감			
	유상증자 승인의 건	경영기획본부장 김 영 우	기획실	전원찬성 원안가결
3	의장이 의안 심의 종료를 확인하고 폐회를 선언 (08:20)			

2025. 08. 26 (화)



이 사 회 결 의 안 건

FY2025 제 31 차 이사회 결 의 번 호 제 1 호 2025. 08. 26.	결의근거	소관부서																						
	이사회규정 제 8 조 제 2 항 제 1 호 (자본금 및 주식에 관한 사항)	기획실																						
<div>1. 건 명 : 유상증자 승인의 건</div> <div>2. 제안이유 : 이사회규정 제 8 조 제 2 항 제 1 호에 의거, 당사 자기자본 확충을 통한 재무구조 개선을 위해 신주 발행에 대한 이사회 승인을 받고자 함</div> <div>3. 주요내용</div> <div><div>□ 유상증자 주요 내용</div><table><tr><th>구 분</th><th>내 용</th></tr><tr><td>신주 종류</td><td>기명식 보통주 (액면가 5,000 원)</td></tr><tr><td>신주 발행 방법</td><td>주주배정</td></tr><tr><td>신주 배정 기준일</td><td>2025.09.10</td></tr><tr><td>유상증자 총액</td><td>900,000,000,000 원</td></tr><tr><td>신주 발행가액</td><td>50,000,000 원</td></tr><tr><td>신주 발행주식수</td><td>18,000 주</td></tr><tr><td colspan="2"><div>* 산정근거 : 자율 결정</div><div>[신주 발행가액 산정]</div><div>- 상장법인 : 청약일전 제 3 거래일에서 5 거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인을 적용(주주배정방식 및 주주우선공모방식의 경우 별도의 규정 없음)</div><div>- 비상장법인 : 별도의 규정 없음</div></td></tr><tr><td>신주 청약일</td><td>2025.09.26</td></tr><tr><td>납입기일</td><td>2025.09.29</td></tr><tr><td>납입 받을 금융기관과 납입 장소</td><td>IBK 기업은행 여의도중앙지점</td></tr></table></div> <div>(다음 면에 계속)</div>			구 분	내 용	신주 종류	기명식 보통주 (액면가 5,000 원)	신주 발행 방법	주주배정	신주 배정 기준일	2025.09.10	유상증자 총액	900,000,000,000 원	신주 발행가액	50,000,000 원	신주 발행주식수	18,000 주	<div>* 산정근거 : 자율 결정</div> <div>[신주 발행가액 산정]</div> <div>- 상장법인 : 청약일전 제 3 거래일에서 5 거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인을 적용(주주배정방식 및 주주우선공모방식의 경우 별도의 규정 없음)</div> <div>- 비상장법인 : 별도의 규정 없음</div>		신주 청약일	2025.09.26	납입기일	2025.09.29	납입 받을 금융기관과 납입 장소	IBK 기업은행 여의도중앙지점
구 분	내 용																							
신주 종류	기명식 보통주 (액면가 5,000 원)																							
신주 발행 방법	주주배정																							
신주 배정 기준일	2025.09.10																							
유상증자 총액	900,000,000,000 원																							
신주 발행가액	50,000,000 원																							
신주 발행주식수	18,000 주																							
<div>* 산정근거 : 자율 결정</div> <div>[신주 발행가액 산정]</div> <div>- 상장법인 : 청약일전 제 3 거래일에서 5 거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인을 적용(주주배정방식 및 주주우선공모방식의 경우 별도의 규정 없음)</div> <div>- 비상장법인 : 별도의 규정 없음</div>																								
신주 청약일	2025.09.26																							
납입기일	2025.09.29																							
납입 받을 금융기관과 납입 장소	IBK 기업은행 여의도중앙지점																							



3. 주요내용 (계속)

□ 유상증자 주요 내용

구 분	내 용
인수 방법	2025 년 09 월 10 일 현재 주주에게 소유주식비율로 배정 인수케 한다. 실권주 및 단주는 별도 이사회 결의로 처리한다
증권신고서 제출대상 여부 및 면제사유	발행 즉시 1 년간 전매제한조치(보호예수)로 신고서 제출 면제
[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제 2-2 조(증권의 모집으로 보는 전매 기준) ② 제 1 항에도 불구하고 증권을 발행함에 있어 다음의 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제 1 항에 따른 전매기준에 해당하지 않는 것으로 본다. 1. 증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 전자등록하거나 예탁하고 그 전자등록일 또는 예탁일부터 1 년간 해당 증권을 인출하거나 매각하지 않기로 하는 내용의 계약을 예탁결제원과 체결한 후 그 계약을 이행하는 경우	

□ 자기자본 변동 내역

(단위 : 주, 원)

구 분	증자 전	유상증자	증자 후
주식수	35,183,340	18,000	35,201,340
자본금	175,916,700,000	90,000,000	176,006,700,000
자기자본 ¹	10,521,591,359,345	900,000,000,000	11,421,591,359,345

1.자기자본 FY25 6 월 말 별도 기준

4. 조치사항 : 유상증자 관련 공시 및 주요사항 감독원 보고

5. 첨부 : 없음. 끝.



(訳文)

2025 年度第 31 回取締役会議事録

【2025 年 8 月 26 日】

韓国投資証券株式會社

2025 年度第 31 回取締役会議事録

1. 日 時 : 2025 年 8 月 26 日 (火) 8:00 ～ 8:20
 2. 場 所 : 韓国投資証券 9 階 会議室
 3. 総取締役数 : 8 人
 4. 出席取締役数 : 8 人
 5. 会 議 結 果
-

決議番号 第 1 号 提案者: 経営企画本部長 キム・ヨンウ 所管部署: 企画室

件 名: 有償増資承認の件

経過要領: 別添参照

議決結果: 全員賛成、原案可決

反対役員およびその理由: なし

上記の結果を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役が記名捺印する。

2025 年 8 月 26 日

議長	会 長	金 楠玖	(印)
----	-----	------	-----

代表取締役 社 長	金 成煥	(印)
-----------	------	-----

その他非常務取締役	呉 泰均	(印)
-----------	------	-----

社 外 取 締 役	李 星圭	(印)
-----------	------	-----

社 外 取 締 役	崔 穗美	(印)
-----------	------	-----

社 外 取 締 役	池 永朝	(印)
-----------	------	-----

社 外 取 締 役	白 永宰	(印)
-----------	------	-----

社 外 取 締 役	ユン・ジェソン	(印)
-----------	---------	-----

2025 年度第 31 回取締役会議事日誌

□日 時:2025 年 8 月 26 日 (火)8:00 ～ 8:20

□場 所:韓国投資証券 9 階 会議室

□出席取締役:会長 金 楠玖、代表取締役社長 金 成煥、その他非常務取締役 呉 泰均、
社外取締役 李 星圭、崔 穂美、池 永朝、白 永宰、ユン・ジェソン

順序	議案	提案・報告者	所管部署	審議結果
1	議長が出席取締役 8 人を確認して開会を宣言 (8:00)			
2	1 つの議案が提案され、提案された議案について審議に入る。			
	有償増資承認の件	経営企画本部長 キム・ヨンウ	企画室	全員賛成 原案可決
3	議長が議案審議終了を確認して閉会を宣言 (8:20)			

2025 年 8 月 26 日 (火)

取締役会決議事項

2025 年度第 31 回取締役会	決議根拠	所管部署
決議番号 第 1 号	取締役会規程	企画室
2026 年 8 月 26 日	第 8 条第 2 項第 1 号 (資本金および株式に関する事項)	

1. 件名:有償増資承認の件

2. 提案理由: 取締役会規程第 8 条第 2 項第 1 号に基づいて、当社の自己資本を充実させることにより、財務構造を改善するために、新株を発行することに対して取締役会の承認を受けるため

3. 主要内容

☐有償増資の主要内容

区分	内容
新株の種類	記名式普通株式 (額面価額 5,000 ウォン)
新株発行方法	株主割当
新株割当基準日	2025 年 9 月 10 日
有償増資総額	90,000,000,000 ウォン
新株発行価額	50,000,000 ウォン
新株発行株式数	18,000 株
*算定根拠: 自主決定 [新株発行価額の算定] -上場法人: 申込日前 3 営業日から 5 営業日までの加重平均株価を基準株価として割引率を適用 (株主割当方式及び株主優先公募方式の場合は別途の規定はない。) -非上場法人: 別途の規定ない。	
新株申込日	2025 年 9 月 26 日
払込期日	2025 年 9 月 29 日
払込を受ける金融機関および支払場所	I B K企業銀行汝矣島中央支店
次頁に続く	

3. 主要内容(続き)

有償増資の主要内容

区分	内容
引受方法	2025 年9月 10 日現在の株主に対し、所有株式比率に応じて割当て、引受させる。失権株および端株については別途の取締役会決議により処理する。
証券申告書の提出の可否および免除の理由	発行直後から 1 年間の転売制限措置(保護預託)により申告書提出を免除
[証券の発行および開示等に関する規定] 第2-2条(証券の募集とみなす転売の基準) ② 第 1 項にかかわらず、証券を発行するにあたって、次の各号のいずれかに該当する場合には、第 1 項による転売基準に該当しないものとみなす。 1. 証券を発行した後、遅滞なく韓国預託決済院に電子登録は預または預託し、その電子登録の日または預託の日から1年間、当該証券を引出し、または売却しない旨の契約を預託決済院と締結した後、その契約を履行する場合	

☐ 自己資本変動の内訳

(単位：株、ウォン)

区分	増資前	有償増資	増資後
株式数	35,183,340	18,000	35,201,340
資本金	175,916,700,000	90,000,000	176,006,700,000
資本合計 ¹	10,521,591,359,345	900,000,000,000	11,421,591,359,345

1. 資本合計は 2025 年度6月末の個別財務書類基準

4. 措置事項:有償増資関連開示および主要事項を金融監督院に報告

5. 添付書類:なし

以上