

FY2025 제 31 차 이사회 의사록

【2025년 08월 26일】

한국투자증권주식회사



FY2025 제 31 차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2025년 08월 26일(화) 08:00 ~ 08:20
 2. 장 소 : 한국투자증권 9층 회의실
 3. 총 이사수 : 8명
 4. 출석이사수 : 8명
 5. 회의 결과
-

결의번호 제 1 호 제안자 : 경영기획본부장 김영우 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.

2025년 08월 26일

의장

회

장

김남구



대표이사 사장

김성환



기타비상무이사

오태균



사외이사

이성규



사외이사

최수미



사외이사

지영조



사외이사

백영재



사외이사

윤제성



FY2025 제 31 차 이사회 의사일지

□ 일 시 : 2025년 08월 26일(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 8명을 확인하고 개회를 선언 (08:00)			
2	1개의 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)



이사회 결의안 건

FY2025 제 31 차 이사회 결의 번호 제 1 호 2025. 08. 26.	결의근거 이사회규정 제 8 조 제 2 항 제 1 호 (자본금 및 주식에 관한 사항)	소관부서 기획실
---	---	-------------

1. 건명 : 유상증자 승인의 건

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

3. 주요내용

□ 유상증자 주요 내용

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

* 산정근거 : 자율 결정

[신주 발행가액 산정]

- 상장법인 : 청약일전 제 3 거래일에서 5 거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 적용(주주배정방식 및 주주우선공모방식의 경우 별도의 규정 없음)

- 비상장법인 : 별도의 규정 없음

신주 청약일	2025.09.26
납입기일	2025.09.29
납입 받을 금융기관과 납입 장소	IBK 기업은행 여의도중앙지점

(다음 면에 계속)



3. 주요내용 (계속)

□ 유상증자 주요 내용

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

□ 자기자본 변동 내역

(단위 : 주, 원)

구 分	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 6월 말 별도 기준

4. 조치사항 : 유상증자 관련 공시 및 주요사항 감독원 보고

5. 첨 부 : 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 吳泰均 (印)

社外取締役 李星圭 (印)

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

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 BK 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要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