

## 이 사회의 사록

주식회사 가온셀

1. 일시 : 2020. 9. 29. (오전10:00)
2. 장소 : 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 212 본점 회의실
3. 출석한 이사 현황 : 이사 총수 3명 출석 이사수 3명  
                                  감사 총수 1명 출석 감사수 1명

대표이사 장성용은 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정  
수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 적법히 성립되었음을 알리  
고 개회를 선언한 후 아래 의안을 부의하고 심의를 구하다.

--- 아 래 ---

## 제1호 의안 임시주주총회 소집의 건

의장은 상기안건을 의안으로 상정한 후 본 안건의 필요성에 대하여 충분히 설명하고, 그 구체적인 일정 및 내용에 관한 그 가부를 물은 바, 출석이사 전원 일치된 의견으로 다음과 같이 가결하였다.

--- 01 ---

## 1. 임시주주총회 개최사항

- (1) 일시: 2020년 11월 5일 오후 2시  
(2) 장소: 주식회사 가온셀 1층 회의실  
(3) 부의안건

제1호 의안: 자본감소에 관한 건(재무구조개선)

## 제2호 의안 자본감소의 건

의장은 상기안건을 의안으로 상정한 후 본 안건의 필요성에 대하여 충분히 설명하고, 그 구체적인 일정 및 내용에 관한 그 가부를 물은 바, 출석이사 전원 일치된 의견으로 다음과 같이 가결하였다.

— — — — —

1. 자본감소의 목적: 재무구조 개선(결손금 보전 등)

## 2. 자본감소의 내용:

- (1) 감자주식의 종류와 수: 보통주 8,669,553주
- (2) 감자방법: 액면가 500원의 보통주식 2주를 동일 액면가의 보통주식 1주로 병합하는 무상감자
- (3) 감자전 자본금 및 발행주식 수: 8,669,552,500원 / 17,339,105주
- (4) 감자후 자본금 및 발행주식 수: 4,334,776,000원 / 8,669,552주
- (5) 감자기준일: 2020년 11월 19일
- (6) 구주권 제출 및 신주권 교부장소: 한국예탁결제원

## 3. 자본감소의 주요일정:

- (1) 임시주주총회 예정일: 2020년 11월 5일
- (2) 구주권 제출기간: 2020년 11월 5일 ~ 2020년 11월 19일
- (3) 매매거래정지 예정기간: 2020년 11월 18일~2020년 11월 30일
- (4) 신주권 교부예정일: 2020년 11월 30일

## 4. 기타사항

- 1) 상기 자본감소는 2020년 11월 5일 개최될 임시주주총회시 자본감소의 건으로 진행될 예정입니다.
- 2) 1주미만 단수주 처리방법: 주식병합으로 발생하는 1주미만 단수주식은 삭제
- 3) 본건 자본감소는 상법 제438조 제2항 및 제439조 제2항 단서에 따른 결손의 보전을 위한 것이므로, 주주총회 보통결의로 결의하면 채권자 보호절차는 면제됨.
- 4) 상기내용 및 일정은 유관기관과의 협의 및 주주총회결의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함.

## 제3호 의안: 주주배정 유상증자 결의의 건

의장은 상기 안건을 의안으로 상정한 후 본 안건의 필요성에 대하여 충분히 설명하고, 그 구체적인 일정 및 내용에 관한 그 가부를 물은 바, 출석이사 전원 일치된 의견으로 다음과 같이 가결하였다.

--- 다      음 ---

1. 신주식의 종류와 수 : 기명식 보통주식 8,669,552주  
(신주의 1주당 액면가액: 금 500원)
2. 신주의 발행방법: 주주배정 유상증자방식
3. 자금조달의 목적 : 운영자금
4. 신주의 발행가액 : 금 500원
5. 신주 배정기준일 : 2020년 12월 1일
6. 1주당 신주배정주식수(주) : 1주
- (1)신주 배정기준일(2020년 12월 1일) 18:00현재 주주명부에 등재된 주주

에게 “본 주식”을 1주당 1주의 비율로 배정하되, 1주 미만의 단수주는 배정하지 아니한다.

7. 신주의 청약기간 : 2020년 12월 21일~12월 22일

8. 실권주 처리기일: 2020년 12월 23일

9. 실권주 처리방법 : 이사회결의에 따르며, 2020년 11월 5일 개최되는 임시주주총회에서 자세히 설명 후 의결할 예정임.

10. 납입기일 : 2020년 12월 24일

11. 납입처 : 전북은행 효자동지점

12. 신주의 배당기산일 : 2020년 1월 1일

13. 신주권 교부예정일 : 2021년 1월 6일

기타 신주발행에 관한 필요한 절차사항은 대표이사에 일임한다.  
의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.(회의 종료시간 10:30)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2020. 9. 29.

주식회사 가온셀

전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 212

의장 대표이사 장 성 용

사내이사 황 상 문

사외이사 이 종 화

감사 김 승 운

