

임시주주총회 결과 공시

금융회사의 지배구조에 관한 법률 제41조 제1항 및 동법 시행령 제32조에 의거하여 2017년 8월 18일 개최된 임시주주총회 결과를 다음과 같이 공시합니다.

- 다 음 -

1. 주주의 참석률 : 의결권 있는 발행주식총수의 97.1%

2. 안건별 찬반 주식 수 비율

안건명 : 정관 변경의 건

(1) 찬성 : 1,898,000주 (89.6%)

(2) 반대 : 160,000주 (7.6%)

3. 주식 수 보고

(1) 발행주식 총수 : 2,118,000주 (의결권 있는 주식수 : 2,118,000주)

(2) 의결권 행사 주식수 : 2,058,000주

2017년 8월 23일

서울특별시 강남구 테헤란로 534 (대치동, 글라스타워빌딩 19층)

주식회사 무궁화신탁

대표이사 최병길

주요 경영상황 공시

자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제33조제3항의 규정에 의하여 당사의 주요경영상황에 대해 다음과 같이 공시합니다.

2017년 8월 18일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : (주)무궁화신탁
(영문명) MUGUNGHWA TRUST CO., LTD.
(홈페이지) <http://www.mgtrust.co.kr>

본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 테헤란로 534, 19층(대치동, 글라스타워빌딩)
(전 화) 02-3456-0000

대 표 이 사 : 최 병 길

담 당 임 원 : (직 책) 본 부 장
(성 명) 정 의 수 (전 화)02-2097-1102

작 성 자 : (직 책) 대 리
(성 명) 조 민 정 (전 화)02-3456-0043

제 출 이 유 : 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-59조에 의한 주요 경영상황

※ 본 건 금융투자협회에 제출하는 주요경영상황 공시는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제33조제3항, 동법 시행령 제36조제2항제1호바목, 같은 항 제2호다목, 같은 항 제3호다목 및 같은 항 제4호라목 및 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-59조에 의한 『법정공시사항』으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제449조제1항제15호에 의거 5천만원 이하의 과태료 부과를 받을 수 있습니다.

(제11-11-2호)

임시주주총회 결과

1. 결의사항	정관 변경의 건
2. 주주총회 일자	2017. 8. 18.
3. 기타 투자판단에 참고할 사항	-

■ 첨부서류

1. 주주총회 의사록 사본 1부.

임시주주총회 의사록

일 시 : 2017년 8월 18일 오전 10시 - 10시 30분

장 소 : 본점 대회의실

서울특별시 강남구 테헤란로 534, 19층(대치동, 글라스타워빌딩)

참석자 : 주주총수 18 명, 발행주식 총수 2,118,000주

참석주주 수 2 명, 참석주식 수 165,000주

위임주주 수 15명, 위임주식 수 1,893,000주

출석주주 수 17명, 출석 주식 총수 2,058,000주

의장인 대표이사 최병길은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여, 본 주주총회는 소정의 소집절차에 따라 소집되어, 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 임시주주총회가 적법하게 성립함을 고한 후 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 정관 변경의 건

의장은 당사의 현행정관 일부를 다음과 같이 개정해야 할 필요성이 있음을 설명하고 이의 승인을 구한 바, 반대 의사표시를 한 주주 원병민(주식 수 16만주)를 제외한 출석주주 전원이 다음과 같이 개정할 것을 승인 가결하다.

개정 전	개정 후
<p>제9조 (주식 및 주권의 종류)</p> <p>① 회사가 발행할 주식은 보통주식으로서 전부 기명식으로 하고 주식의 발행은 이사회 결의에 의한다.</p> <p>② 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 10주권, 100주권, 1,000주권, 10,000주권 및 100,000주권의 6종으로 하되, 주주의 청구에 의하여 주권의 분할 또는 병합을 할 수 있다.</p> <p>(신설)</p> <p>③ 회사는 주주의 신고가 있는 경우에는 상법 제358조의 2에 따라 그가 소유하고 있는 주식의 전부 또는 일부에 대하여 주권을 발행하지 아니할 수 있다.</p>	<p>제9조 (주식 및 주권의 종류)</p> <p>① 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 하고, 주식의 발행은 이사회 결의에 의한다.</p> <p>② 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 10주권, 100주권, 1,000주권, 10,000주권 및 100,000주권의 6종으로 하되, 주주의 청구에 의하여 주권의 분할 또는 병합을 할 수 있다.</p> <p>③ 회사가 발행할 수 있는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.</p> <p>④ 회사는 주주의 신고가 있는 경우에는 상법 제358조의 2에 따라 그가 소유하고 있는 주식의 전부 또는 일부에 대하여 주권을 발행하지 아니할 수 있다.</p>

개정 전	개정 후
(신설)	<p>제9조의2 (이익배당에 관한 종류주식)</p> <p>① 회사가 발행할 이익배당에 관한 종류주식은 배당우선주식(이하 이조에서는 “종류주식”이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 이백만주의 범위 내에서 이사회 의결로 정한다.</p> <p>② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 3% 이상의 배당으로 발행 시에 이사회가 우선배당률을 정한다.</p> <p>③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.</p> <p>④ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미 배당분을 다음 사업년도의 배당 시에 우선하여 배당한다.</p> <p>⑤ 의결권 없는 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에도 의결권은 부활하지 아니한다.</p> <p>⑥ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 이사회 결의에 의한다.</p> <p>⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년 이내 범위 내에서 이사회 결의로 정하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 아니한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.</p> <p>⑧ 종류주식의 이익의 배당은 금전으로 하며, 제48조의 규정을 준용한다.</p>

개정 전	개정 후
(신설)	<p>제9조의 3 (주식의 상환에 관한 종류주식)</p> <p>① 회사가 발행할 주식의 상환에 관한 종류주식은 주주의 상환청구에 따라 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로 소각할 수 있는 상환주식(이하 이조에서는 “상환주식”이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 이백만주의 범위 내에서 이사회 의결로 정한다.</p> <p>② 상환주식의 상환가액은 「발행가액+연 15%를 초과하지 않는 범위 내에서 정한 가산금액」으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황 기타 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.</p> <p>③ 상환주식의 상환기간은 발행일로부터 1월 이상 10년의 범위 내에서 이사회 의결로 정한다. 단, 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못하는 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.</p> <p>④ 상환주식을 회사의 선택으로 소각하는 경우에는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 이 때 회사는 상환할 뜻 및 대상주식과 1개월 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지를 하며 위 기간이 만료된 때에 강제 상환한다. 단, 분할 상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 이 때 발생하는 단주는 상환하지 아니한다.</p> <p>⑤ 주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다. 이때 당해 주주는 상환할 뜻 및 상환대상주식을 회사에 통지하여야 한다. 단, 회사는 현존이익으로 상환대상주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할 상환할 수 있고, 이 때 발생하는 단주는 상환하지 아니한다.</p> <p>⑥ 상환주식은 발행 시에 이사회에서 정하는 추가적인 권리와 특성을 가질 수 있다.</p>

개정 전	개정 후
(신설)	<p>제9조의 4(주식의 전환에 관한 종류주식)</p> <p>① 회사가 발행할 주식의 전환에 관한 종류주식은 주주의 전환청구에 따라 또는 회사의 선택에 따라 보통주식 또는 다른 종류주식으로 전환할 수 있는 전환주식(이하 이조에서는 “전환주식”이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 이백만주의 범위 내에서 이사회 의결로 정한다.</p> <p>② 전환주식은 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 회사의 선택에 따라 전환할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 보통주식의 주가가 전환주식의 주가를 (1년 평균 1.3배) 상회하는 경우 2. 전환주식의 유통주식 비율이 (1년간 10%) 미만인 경우 3. 회사의 경영상 필요한 경우 <p>③ 전환주식의 전환비율은 원칙적으로 전환주식 1주당 보통주식 또는 다른 종류주식 1주로 한다. 단, 회사는 필요한 경우 발행시에 이사회 결의에 의해 보통주식의 액면가 이상의 범위 내에서 전환으로 인하여 발행하는 신주의 발행가액(발행가액결정의 계산방식을 포함한다)을 정할 수 있고, 전환비율 및 전환가격 조정사유(유상증자, 무상증자, 주식관련 사채의 발행, 주식배당 등) 등 전환에 관하여 필요한 사항을 정할 수 있다.</p> <p>④ 전환주식의 전환청구기간은 발행일로부터 1월 이상 20년의 범위 내에서 이사회 의결로 정한다.</p> <p>⑤ 전환주식은 발행시에 이사회가 정하는 추가적인 권리와 특성을 가질 수 있다.</p>
(신설)	<p>제9조의 5 (주식의 상환과 전환에 관한 종류주식)</p> <p>① 회사가 발행할 종류주식은 전환주식인 동시에 상환주식인 것 (이하 이 조에서는 “종류주식”이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 이백만주의 범위 내에서 이사회 의결로 정한다.</p> <p>② 전환과 상환에 관한 내용은 제9조의3 제2항 내지 제6항 및 제9조의4 제2항 내지 제5항을 준용한다.</p>

개정 전	개정 후
(신설)	<p>제18조의 2(신주인수권부사채의 발행)</p> <p>① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 사채의 액면총액이 금400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우 2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주 인수권부사채를 발행하는 경우 3. 기술도입을 필요로 그 제후회사에 신주인수권부사채를 발행하는 경우 4. 긴급한 자금의 조달 또는 사업확장을 위하여 국내외 금융기관, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 일반법인 및 개인 등 기타 관계자에게 신주 인수권부사채를 발행하는 경우 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계법규의 규정에 의하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우 <p>② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.</p> <p>③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식과 종류주식으로 하고, 발행대상 주식의 종류는 사채 발행 시 이사회가 정한다.</p> <p>④ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.</p> <p>⑤ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 익일로부터 그 상환기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회가 결의로 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.</p>

상기와 같이 상정된 의안이 직접 처리되었음을 확인한 후 의장은 본 임시주주총회의 폐회를 선언하다.

임시주주총회의 회의경과와 결의내용을 증명하기 위하여 의사록을 작성
하고 의장과 출석한 이사가 기명날인하다.

2017년 8월 18일

주식회사 무궁화신탁

의장 대표이사 최 병 길 법인도장

사내이사 권 준 명 개인도장