

주식회사 이에쓰씨컴퍼니

본사: 서울특별시 강남구 논현동 73-2 선뷰빌딩 2층

대표전화: 070-7807-0354 / 팩스: 02-6919-1876 / 홈페이지: <http://holapet.com>

문서번호: ESC 2017 - 16

발송일자: 2017. 10. 19

수 신: SBA 지식산업본부
기업성장팀

참 조:

선			지		
결			시		
접	일시		결		
	번호			재	
	처리부서		공		
	담당자		람		

제 목: 유상증자 진행의 건

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 폐사는 후속 기관투자 유치 이전까지 원활한 사업운영에 필요한 유동성 확보를 위하여 2017년 10월 20일 오전 10시 이사회를 개최하여, 다음과 같이 제3자 배정을 통한 유상증자 실시를 결의하고자 함을 알려드리니 검토하여 주시기 바랍니다.

-다 음-

(단위: 원)

참여자	인수 주식수	발행단가	발행총액	비고
최재웅	2,532	39,500	100,014,000	개인투자자
합계	2,532		100,014,000	

붙임 1: 이사회 의사록 초안 1부

붙임 2: 유상증자 후 주주변동 예상내역 1부

붙임 3: 투자계약서 초안 1부 끝.

주식회사 이에쓰씨컴퍼니 대표이사 정진만



이사회 의사록

주식회사 이에쓰씨컴퍼니

위 회사는 2017년 10월 20일 10시 00분 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 4 명 출석이사수 3 명

의장은 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립하였음을 선언한 후 다음 의안을 부의하고 승인을 구하다.

제1호 의안 : 신주발행의 건

의장은 본 회사의 신주식을 발행하여 자본을 증가할 필요가 있음을 설명하고, 그 가부를 물은 바, 전원 이의 없이 다음과 같이 신주식을 발행하기로 찬성하여 가결하다.

1. 신주식의 종류와 수 : 보통주식 2,532주
1. 신주식의 발행가액 : 1주의 금액 금 39,500원
1. 청약 및 납입기일 : 2017년 10월 23일
1. 신주식 인수 방법 : 정관 제9조 제2항에 의하여 주주의 신주인수권을 배제하고 투자자 최재웅에게 신주 전량을 배정한다.
1. 기타 신주발행에 관한 필요한 절차사항은 대표이사에게 일임한다.

의장은 이상으로서 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다(회의 종료시각 10시 30분).

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2017년 10월 20일

의장 대표이사 정 진 만 (법인도장)

사내이사 이 성 희 (인)

사내이사 김 민 석 (인)

주주명부

(유상증자 이전)

주주명	소유주식의 종류	주식총수	지분율	비고
정진만	보통주식	28,440	19.01%	파트너
이성희	보통주식	18,960	12.68%	파트너
김민석	보통주식	18,960	12.68%	파트너
엘앤에스 지디 청년창업 투자조합	우선주식	17,722	11.85%	
김범식	보통주식	10,875	7.27%	
아산나눔-모태펀드 청년엔젤투자매칭펀드	보통주식	9,875	6.60%	
고민호	보통주식	6,080	4.07%	
알토리안(주)	보통주식	5,480	3.66%	
우원명	보통주식	4,060	2.71%	
김신섭	보통주식	4,886	3.27%	
고준형	보통주식	3,200	2.14%	
심상천	보통주식	3,037	2.03%	
성득용	보통주식	3,000	2.01%	
류재상	보통주식	2,500	1.67%	
안진영	보통주식	2,400	1.60%	
김주영	보통주식	2,000	1.34%	
황재식	보통주식	1,266	0.85%	
이재성	보통주식	1,513	1.01%	
(재)서울산업진흥원	보통주식	1,000	0.67%	
류준현	보통주식	1,000	0.67%	
정용원	보통주식	800	0.53%	
오미경	보통주식	506	0.34%	
정석호	보통주식	506	0.34%	
노세관	보통주식	500	0.33%	
김영도	보통주식	500	0.33%	
최동욱	보통주식	253	0.17%	
우장윤	보통주식	125	0.08%	
우종윤	보통주식	125	0.08%	
합계		149,569	100.00%	

1주당 액면가액	500	자본금	74,784,500
----------	-----	-----	------------

주 주 명 부

(유상증자 이후)

주 주 명	소유주식의 종류	주식총수	지분율	비 고
정진만	보통주식	28,440	18.70%	파트너
이성희	보통주식	18,960	12.47%	파트너
김민석	보통주식	18,960	12.47%	파트너
엘앤에스 지디 청년창업 투자조합	우선주식	17,722	11.65%	
김범식	보통주식	14,375	9.45%	
아산나눔-모태펀드 청년엔젤투자매칭펀드	보통주식	6,375	4.19%	
고민호	보통주식	6,080	4.00%	
알토리안(주)	보통주식	5,480	3.60%	
김신섭	보통주식	4,886	3.21%	
우원명	보통주식	4,060	2.67%	
고준형	보통주식	3,200	2.10%	
심상천	보통주식	3,037	2.00%	
성득용	보통주식	3,000	1.97%	
최재웅	보통주식	2,532	1.66%	신규투자자
류재상	보통주식	2,500	1.64%	
안진영	보통주식	2,400	1.58%	
김주영	보통주식	2,000	1.31%	
이재성	보통주식	1,513	0.99%	
황재식	보통주식	1,266	0.83%	
(재)서울산업진흥원	보통주식	1,000	0.66%	
류준현	보통주식	1,000	0.66%	
정용원	보통주식	800	0.53%	
오미경	보통주식	506	0.33%	
정석호	보통주식	506	0.33%	
노세관	보통주식	500	0.33%	
김영도	보통주식	500	0.33%	
최동욱	보통주식	253	0.17%	
우장윤	보통주식	125	0.08%	
우종윤	보통주식	125	0.08%	
합 계		152,101	100.00%	

1주당 액면가액	500	자본금	76,050,500
----------	-----	-----	------------

위 주주명부는 당사에 비치된 주주명부와 대조하여 틀림없음을 증명합니다.

2017. 10. 19.
주식회사 이에쓰씨컴퍼니

대표이사 정 진 만

통지 또는 공고의 생략 및 기간단축 동의서

본사는 주식회사 이에쓰씨컴퍼니의 주주인바 2017년 10월 20일 이사회회의 결의로 발행하기로 한 제3자 배정방식의 신주 발행에 관하여, 상법 제418조 4항에 정해진 신주발행사항의 통지 또는 공고의 생략 및 기간 단축에 동의합니다.

2017년 10월 20일

주 주 재단법인 서울산업진흥원

서울특별시 마포구 월드컵로 400(상암동)

이사 주 형 철 (법인)

주식회사 이에쓰씨컴퍼니 귀중