

제 14 기 임시주주총회

회순 및 의안설명서

일 시 : 2020년 9월 28일(월) 오전 09시

장 소 : 경기도 안양시 동안구 흥안대로 81번길 77(호계동),
알피니언메디칼시스템 주식회사 회의실



회 순

I . 개회

II . 출석주주 및 주식수 보고

III . 의장인사

IV . 회의의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 무상감자 결정의 건

V . 폐회

1. 보고사항

1) 감사의 감사보고

(근거조문) 상법 제 413 조

2. 부의안건

제 1 호 의안 : 무상감자 결정의 건

(제안내용)

자본금을 무상감자 결정하는 것을 승인받고자 합니다.

1. 감자 목적

당사는 초음파진단기 및 치료기를 제조 및 판매업을 영위하고 있으며 안정적인 매출과 수익성을 보유한 회사로 자본금 무상감자를 진행하여 결손금 보전을 통한 재무구조 개선을 기대하고 있음.

이번 무상감자를 통한 당사의 안정적인 재무구조를 바탕으로 보다 활발한 연구활동과 양질의 제품 개발에 전념할 수 있는 기회가 된다는 측면과 단순 무상감자로 자본금 규모가 감소한다고 하여 주주의 부 또는 영업활동 및 대외기관에 부정적인 영향이 없으므로 계속 성장의 기반을 다지는 좋은 결정이라고 판단됨.

2. 감자 결정 내용

- 1) 감자주식의 종류와 수 : 보통주식 54,377,692주
- 2) 1주당 액면가액(원) : 500원
- 3) 감자전후 자본금 : 감자전 33,986,057,500원 / 감자후 6,797,211,500원
- 4) 감자전후 발행주식수 : 감자전 67,972,115주 / 감자후 13,594,423주
- 5) 감자비율 : 보통주식 80%
- 6) 감자기준일 : 2020년 9월 28일
- 7) 감자방법 : 5대1 무상감자 (기명식 보통주 5주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합)
- 8) 감자사유 : 결손금 보전 및 재무구조 개선
- 9) 이사회결의일(결정일) : 2020년 9월 11일