

이 사 회 의 사 록

일 시 : 2020년 11월 20일 (금) 오전 10시
장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 유비쿼스빌딩 2층 교육장
출석이사 : 이사총수 6명 중 출석이사 6명
출석감사위원 : 감사위원총수 2명 중 출석감사위원 2명
부 의 안 건 : 준비금의 자본전입(무상증자) 승인의 건

의장 대표이사 이상근은 위와 같이 출석하였음을 확인한 후 성원이 되었음을 알리고, 이사회가 적법하게 성립하였음을 고한 후 본 이사회회의 개최를 선언하다. 이어서 부의안건에 대하여 설명하고 아래의 의안을 상정하여 심의를 구하다.

- 아 래 -

◎ 의안 : 준비금의 자본전입(무상증자) 승인의 건

의장은 본 의안을 상정하고 심의 및 승인을 구한 바, 출석이사 상호간의 충분한 토의가 있는 후 다음과 같이 출석이사 전원의 찬성으로 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 자본에 전입할 재원 : 자본잉여금(주식발행초과금)
2. 자본에 전입할 금액 : 2,560,875,500원
3. 자본전입에 따른 신주 발행에 관한 사항
 - (1) 주식의 종류 : 기명식 보통주식
 - (2) 발행주식수 : 5,121,751주
 - (3) 발행금액 : 2,560,875,500원
 - (4) 주식의 액면가액 : 500원
 - (5) 신주의 배정기준일 : 2020년 12월 07일
 - (6) 신주의 배당기산일 : 2020년 01월 01일
 - (7) 주주확정을 위한 주주명부 폐쇄기간 : 2020년 12월 08일 ~ 2020년 12월 11일
 - (8) 신주의 배정방법 및 단수주 처리 : 2020년 12월 07일 현재 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 1주당 1주의 비율로 신주를 배정하며, 신주배정비율이 1:1이므로 단수주는 발생하지 아니함.
 - (9) 신주의 상장예정일 : 2020년 12월 28일
 - (10) 신주배정권이 없는 자기주식수 : 보통주식 2,204주 (이사회 결의일 기준)
4. 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.

의장은 이상으로써 심의를 완료하였으므로 폐회를 선언하다. (종료 오전 10시 30분)

위 결의내용을 명확히 하기 위해 본 의사록을 작성하고, 의장과 출석한 이사가 아래와 같이 기명 날인하다.

2020년 11월 20일



경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동, 유비쿼스빌딩)

주식회사 유비쿼스



의장 대표이사 이상근 (인)

사내이사 이정길 (인)

사내이사 박경용 (인)

사외이사 이효종 (인)

사외이사 겸 감사위원 윤기봉 (인)

사외이사 겸 감사위원 박기호 (인)