

# 신주발행 공고

당사는 2017년 3월 10일자 이사회에서 아래와 같이 신주발행을 결의하였으므로 이를 공고합니다.

1. 신주발행의 목적 : 출자전환 방법에 의한 재무구조 개선

2. 신주발행의 주요 내용

1) 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 131,290,000주, 전환주식 12,710,000주

2) 발행가액 : 주당 2,500원

3) 발행총액 : 금 360,000,000,000원

① 보통주식 328,225,000,000원

② 전환주식 31,775,000,000원

4) 액면가액 : 주당 2,500원

5) 배정방법 : 주주 이외의 자에게 제3자 배정 (당 사 정관 제9조 2항 제11호)

\* 제3자배정 대상 : 한국산업은행, 우리은행, 농협은행, 신한은행

제3자 배정 대상자	보통주 (주)	전환주 (주)	분담비율	금액 (원)
한국산업은행	77,106,658	-	55.55%	192,766,645,000
우리은행	20,541,760	12,710,000	23.09%	83,129,400,000
농협은행	20,972,390	-	14.56%	52,430,975,000
신한은행	12,669,192	-	8.80%	31,672,980,000
합계	131,290,000	12,710,000	100.00%	360,000,000,000

6) 신주 인수자별 배정주식수 : 각 채권자가 부담하는 유상증자 납입대금을 발행가액으로 나누어 구성원 별로 주식을 배정

7) 주금 납입방법 : 인수인의 당사에 대한 채권과 신주납입대금을 상계함

3. 주요 일정

1) 청약일 : 2017년 3월 22일

2) 주금납입일 : 2017년 3월 22일

3) 신주의 효력발생일 : 2017년 3월 23일

4) 신주권 교부 예정일 : 2017년 3월 31일

5) 신주권 상장 예정일 : 2017년 4월 3일 (※ 전환주식은 비상장)

4. 기타 사항

1) 본 유상증자 결의의 건은 (주)STX 경영정상화 계획의 일환으로 이루어지는 출자전환의 건임

2) 본 유상증자 일정 및 내용은 유관기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있음

3) 유상증자 실행 관련, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함

2017년 3월 10일

경남 창원시 성산구 중앙대로 105

주식회사 STX

대표이사 사장 서 총 일