

## 주요경영사항 신고

증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고·공시합니다.

2007 년 08 월 27 일

금융감독위원회(금융감독원) 귀중

회 사 명 : 동일철강 주식회사  
(영문명) DONG IL STEEL CO., LTD  
(홈페이지) <http://www.dongilsteel.com/>

본 점 소 재 지 : 부산광역시 사상구 학장동 716-1  
(전 화) 051-316-5341

대 표 이 사 : 장인화

담 당 임 원 : (직 책)차장  
(성 명)허창수 (전 화)051-316-5341

작 성 자 : (직 책)차장  
(성 명)허창수 (전 화)051-316-5341

제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항제1호가목에 의한  
유상증자 결정

※ 본 건 금융감독위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다.

## 유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수	보통주 (주)	108,929
	우선주 (주)	-
2. 1주당 액면가액 (원)		5,000
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주 (주)	90,000
	우선주 (주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	8,000,000,000
	운영자금 (원)	-
	타법인유가증권 취득자금 (원)	12,000,000,000
	기타자금 (원)	5,990,459,400
5. 증자방식		제3자배정증자
6. 신주 발행가액	보통주 (원)	238,600
	우선주 (원)	-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		9.98
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		당사 정관 제10조(신주인수권)에 의거
9. 납입일		2007년 09월 19일
10. 신주의 배당기산일		2007년 04월 01일
11. 신주권교부예정일		2007년 10월 04일
12. 신주의 상장 예정일		2007년 10월 05일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부		아니오
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인(비공개법인) 주식이 있는지 여부		해당없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
	당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
14. 우회상장 요건 충족여부		해당없음
15. 이사회결의일(결정일)		2007년 08월 27일
- 사외이사 참석여부	참석 (명)	1
	불참 (명)	-
- 감사(감사위원) 참석여부		참석
16. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유		제출대상
17. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당

## 18. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 신주발행가액은 확정가액으로 유가증권발행 및 공시등에 대한 규정 제57 조(유상증자의 발행가액)에 의거 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하고, 기산일로부터 소급한 1개월 평균증가, 1주일 평균증가 및 최근일증가를 산술평균하여 산정한 가액(265,054원)과 최근일 증가(340,700원) 중 낮은 금액인 265,054원에서 9.98% 할인하여 238,600원으로 결정하였습니다.(거래호가단위미만 절하)

## 2) 보호예수에 관한 사항

상기 발행 신주는 전부 신주상장예정일로부터 6개월에서 1년간 자발적으로 증권예탁결제원에 보호예수할 예정임.

## 3) 제3자 배정자 선정경위.

- 가. 경영상의 목적 : 신규사업을 위한 자금확보.
- 나. 발행인의 관계 : 아래 제3자배정 대상자별 배정내역 참조
- 다. 선정경위 : 신속한 자금조달을 통한 신규사업 자금 확보.

4) 주주에 대한 대책 : 기업가치 제고 및 주주이익 극대화에 노력

5) 상기 결의 내용은 관계기관과의 협의과정과 유가증권신고서 수리여부에 따라 변 경될 수 있으며, 기타 신주 발행에 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함.

6) 상기 결의 내용은 2007년 8월 17일 조회공시관련 확정 사항임.

【제3자배정 대상자별 배정내역】

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	배정주식수 (주)	비 고
1. HH. Sheikh Hamad bin Hamdan Al Nahyan	해당사항 없음	12,574	자발적 1년 보호예수
2. 구본호	최대주주	12,574	자발적 1년 보호예수
3. 장인화	대표이사	4,192	자발적 1년 보호예수
4. (주)레드캡투어	최대주주 특수관계자	10,479	자발적 1년 보호예수
5. (주)아이엔이플러스	주주	10,479	자발적 1년 보호예수
6. 신달석	해당사항 없음	4,192	자발적 1년 보호예수
7. 조현범	해당사항 없음	4,192	자발적 1년 보호예수
8. (주)씨에이치제이 파트너스	해당사항 없음	4,192	자발적 6개월보호예수
9. Too Invest,LLC	해당사항 없음	6,287	자발적 1년 보호예수
10. OZ Master Fund,Ltd	해당사항 없음	4,450	자발적 1년 보호예수
11. OZ Asia Master Fund,Ltd	해당사항 없음	3,883	자발적 1년 보호예수
12. Lead Event company,LLC	해당사항 없음	8,383	자발적 6개월 보호예수
13. SB Mezzanine Fund	해당사항 없음	23,052	자발적 1년 보호예수
합 계	-	108,929	-