

[별첨 1] 제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

현행	개정	사유
제 6 조(1 주의 금액) 본 회사가 발행하는 주식 1 주의 금액은 금 100 원으로 한다.	제 6 조(1 주의 금액) 본 회사가 발행하는 주식 1 주의 금액은 금 900 원으로 한다.	액면병합을 통한 주당 액면가액 변경

[별첨 2] 제 2 호 의안 : 주식회사 맘스터치앤컴퍼니 주식 액면 병합 승인의 건

1. 주식병합 전후 주식수 및 자본금

구분	병합 전	병합 후
1 주의 액면가액	100 원	900 원
발행주식총수	총 101,817,531 주 보통주 101,817,531 주	총 11,313,059 주 보통주 11,313,059 주
자본금	10,181,753,100 원	10,181,753,100 원

2. 주식병합 일정

- 1) 주주총회(예정)일 : 2022 년 3 월 30 일
- 2) 매매거래정지(예정)기간 : 2022 년 4 월 12 일 ~ 2022 년 5 월 1 일
- 3) 주주명부확정기준일 : 2022 년 4 월 13 일
- 4) 신주의 효력발생일 : 2022 년 4 월 14 일
- 5) 신주권 상장예정일 : 2022 년 5 월 2 일

3. 1 주 미만의 단주주식 처리

주식의 병합으로 발생하는 단주주는 상장일 초일 증가로 계산하여 현금으로 지급함.

4. 기타사항

- 1) 주주총회일인 2022 년 3 월 30 일로부터 주식병합의 효력발생일인 2022 년 4 월 15 일 사이 신주 발행 등의 사유로 주식 수가 변경된 경우 상기 주식병합 전후 주식수 및 자본금이 변경될 수 있음.
- 2) 상기 결의사항은 주주총회 결의 및 관계 기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.
- 3) 주식 액면 병합과 관련된 이사회에서 정하지 아니한 세부사항 및 절차는 대표이사에게 위임함.

[별첨 3] 제 3 호 의안 : 주식회사 맘스터치앤컴퍼니 상장폐지 승인의 건

2022 년 1 월 20 일부터 2022 년 2 월 15 일까지 진행된 주식회사 맘스터치앤컴퍼니와 최대주주 한국에프앤비홀딩스 유한회사의 공개매수 결과에 따라, 코스닥 상장사인 주식회사 맘스터치앤컴퍼니의 상장폐지 요건이 충족되어 2022 년 2 월 18 일 개최된 이사회 결의를 통해 상장폐지의 건이 가결됨. 이에 주주총회의 승인을 받고자 함.

가. 최대주주등 보유주식수 현황

보유자	보유주식수(주)	비율(%)	비고
한국에프앤비홀딩스 유한회사	78,974,060	77.56	최대주주
주식회사 맘스터치앤컴퍼니	20,743,355	20.38	자기주식
합계	99,717,415	97.94	-

(주 1) 상기 비율은 발행주식총수 대비 보유 비율.

나. 상장폐지 일정

일정	업무절차
2022.01.20	공개매수 시작일
2022.02.15	공개매수 종료일
2022.02.18	이사회(상장폐지 결정)
2022.03.15	이사회(임시주주총회 소집 결의)
2022.03.15	임시주주총회 소집공고
2022.03.30	임시주주총회(상장폐지 승인)
2022.03.30	상장폐지 신청

(주 1) 본 임시주주총회 소집공고일 이후 일정은 예정일로, 변동될 수 있음.