

합병종료보고 공고

에스지에이솔루션즈 주식회사(이하 "당사")는 2025년 08월 26일 합병승인 주주총회 같은 이사회에서 에스지앤 주식회사(이하 "에스지앤")를 흡수합병(이하 "본건 합병")하는 안건에 대하여 승인받고 필요한 절차를 마쳤기에, 상법 제526조에 의거하여 합병보고 주주총회에 갈음하여 합병이 종료되었음을 아래와 같이 공고합니다

1. 합병 당사회사

- 합병회사(존속법인) : 에스지에이솔루션즈(주)
- 피합병법인(소멸법인) : 에스지앤(주) / 종속회사

2. 합병방법

- 당사가 에스지앤(주)을 흡수합병하여 존속하고, 에스지앤(주)는 해산함

3. 합병비율

- 당사 : 에스지앤 = 1 : 16.6392573

4. 합병으로 발행하는 신주

- 당사는 본건 합병을 함에 있어 보통주식 519,377주(1주당 액면가 100원, 이하 "합병신주")를 발행하여, 합병기일 현재 에스지앤(주)의 주주명부에 등재되어 있는 주주에게 교부함.
- 이로 인하여 본건 합병 후 당사의 발행주식총수는 85,870,018주가 됨.
- 1주 미만의 단주가 발생하는 경우 단주가 귀속될 주주에게 합병신주의 주권상장일에 한국거래소에서 거래되는 종가를 기준으로 계산된 금액을 현금으로 지급할 예정임.
- 당사가 소유하는 에스지앤(주)의 주식에 대해서는 합병신주를 배정하지 아니함.
- 본건 합병과 관련하여, 2025. 7. 24.자 합병계약서에는 합병신주 635,852주를 발행하고 합병 후 당사의 발행주식총수를 85,986,493주로 정하였음. 에스지앤(주)의 일부 주주가 합병에 반대하며 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사하였고(행사 주식수 7,000주), 이에 따라 에스지앤(주)은 해당 주식을 자기주식으로 취득하였음. 이후 이사회 결의에 따라 해당 자기주식을 소각하여, 합병신주 발행 주식수는 519,377주로, 합병 후 당사의 발행주식총수는 85,870,018주로 변경됨.

5. 합병으로 인한 발행할 주식의 총수의 변동

- 당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 본건 합병으로 증가하지 아니함.

6. 합병으로 인한 자본금 변동

- 본건 합병에 의해 자본금이 금 51,937,700원 증가되어 합병등기일 직후 자본금은 금 8,587,001,800원이 됨.

7. 주식매수청구권에 관한 사항

- 본건 합병은 상법 제527조의3에 의거한 소규모합병절차로 진행되므로 합병 후 존속회사인 당사의 주주들에게는 주식매수청구권이 부여되지 않음.

8. 당사의 합병 주요 경과

- 합병계약 체결 이사회 결의 : 2025년 07월 21일
- 합병계약 체결 : 2025년 07월 24일
- 소규모합병 공고 : 2025년 08월 06일
- 소규모합병 반대의사 접수 기간 : 2025년 08월 06일 ~ 2025년 08월 20일
- 소규모합병 승인 이사회 결의 : 2025년 08월 26일
- 채권자 이의제출 공고 및 최고 : 2025년 08월 29일
- 채권자 이의제출 기간 : 2025년 08월 29일 ~ 2025년 09월 30일
- 합병기일 : 2025년 10월 01일
- 합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의 : 2025년 10월 01일

9. 에스지앤(주)의 합병 주요 경과

- 합병계약 체결 이사회 결의 : 2025년 07월 21일
- 합병계약 체결 : 2025년 07월 24일
- 합병 반대의사 접수 기간 : 2025년 08월 06일 ~ 2025년 08월 20일
- 합병 승인 주주총회 결의 : 2025년 08월 26일
- 주식매수청구권 행사기간 : 2025년 08월 26일 ~ 2025년 09월 15일
- 채권자 이의제출 공고 및 최고 / 구주권 제출 공고 및 통지 : 2025년 08월 29일
- 채권자 이의제출 기간 : 2025년 08월 29일 ~ 2025년 09월 30일
- 구주권 제출 기간 : 2025년 08월 29일 ~ 2025년 09월 30일
- 합병기일 : 2025년 10월 01일

10. 합병등기 예정일 : 2025년 10월 1일

2025년 10월 01일

에스지에이솔루션즈 주식회사

대표이사 최 영 철

