

# 주요 경영상황 공시

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제33조제3항에 따라 당사의 주요경영상황에 대해 다음과 같이 공시합니다.

2024 년 7 월 2 일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : (주)프리즘투자자문  
(영문명) Frism Investment Advisory Inc.  
(홈페이지) <https://www.frism.io/>

본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 봉은사로 524 (삼성동, 코엑스인터콘티넨탈서울)  
(전 화) 02)595-2799

대 표 이 사 : 홍춘욱

담 당 임 원 : (직 책) 대표이사  
(성 명) 홍춘욱 (전 화) 02)595-2799

작 성 자 : (직 책) 팀장  
(성 명) 김민지 (전 화) 02)595-2799

제 출 이 유 : 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-59조에 따른 주요 경영상황

※ 본 건 금융투자협회에 제출하는 주요경영상황 공시는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제33조제3항, 「동법 시행령」 제36조제2항 및 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-59조에 따른 『법정공시사항』으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조제1항제15호에 따라 5천만원 이하의 과태료 부과를 받을 수 있습니다.

(제5-1-1호)

### 유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	160,000
	기타주식 (주)	-
2. 1주당 액면가액 (원)		1,000
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	1,200,000
	기타주식 (주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-
	운영자금 (원)	800,000,000
	타법인 증권 취득자금 (원)	-
	기타자금 (원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

#### 【제3자배정증자의 경우】

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)	5,000
	기타주식 (원)	-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		정관 제9조(신주인수권) 제2항
9. 납입일		24.04.19
10. 신주의 배당기산일		24.04.19
11. 신주권교부예정일		-
12. 신주의 상장 예정일		-
13. 이사회결의일(결정일)		24.04.16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	1
- 감사(감사위원)참석 여부		아니오
14. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유		자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제7항의 모집에 해당하지 아니함
16. 공정거래위원회 신고대상 여부		아니오
17. 기타 투자판단에 참고할 사항		-

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
<p><b>제 9조(신주인수권)</b></p> <p>①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.</p> <p>②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우</li> <li>2. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우</li> <li>3. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우</li> <li>4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우</li> <li>5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우</li> <li>6. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우</li> <li>7. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우</li> <li>8. 주권을 신규상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우</li> </ol> <p>③주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회결의로 정한다.</p>	<p>운영자금 조달</p>