

주요 경영상황 공시

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

2025년 5월 7일

금융투자협회 귀중

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

본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로77길 11-16, 7층(삼성동)
(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)	34,000
	기타주식 (주)	-
2. 1주당 액면가액 (원)		1,000
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	1,360,000
	기타주식 (주)	127,500
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-
	운영자금 (원)	150,008,000
	타법인 증권 취득자금 (원)	-
	기타자금 (원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

※ 본 유상증자는 신주인수권부사채(BW) 행사에 따른 신주발행으로, 형식상 제3자배정증자에 해당하나, 신규 배정이 아닌 기존 권리자의 권리 행사임을 알려드립니다.

【제3자배정증자의 경우】

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)	4,412
	기타주식 (원)	-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		정관 제9조(신주인수권)
9. 납입일		2025.05.07
10. 신주의 배당기산일		2025.01.01
11. 신주권교부예정일		-
12. 신주의 상장 예정일		-
13. 이사회결의일(결정일)		2025.05.07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(감사위원)참석 여부		-
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
제 9조(신주인수권) ②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자(주주도 포함)에게 신주를 배정 할 수 있다. 1. 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를발행하는 경우 5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 6. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우 7. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 8. 주권을 신규상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우	운영자금 조달

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정 주식수(주)	비고
이O학	기타	-	없음	34,000	