

간이주식교환 공고

도레이케미칼 주식회사(“당사”)는 상법 제360조의2 내지 제360조의9에 따라 2017년 12월 29일 개최된 당사의 이사회에서 당사와 도레이첨단소재 주식회사(“도레이첨단소재”) 사이의 주식의 포괄적 교환을 승인하였기에 그 내용을 아래와 같이 공고합니다.

- 아 래 -

1. 이사회 결의에 관한 사항

가. 일시: 2017년 12월 29일

나. 이사회 결의의 취지

당사는 도레이첨단소재와 상법 제360조의2 이하에서 규정된 절차에 따라 주식의 포괄적 교환을하기로 결의함

다. 주식교환으로 완전모회사가 되는 회사

상호: 도레이첨단소재 주식회사

본점 소재지: 경상북도 구미시 3공단2로 300(임수동)

라. 주식교환으로 완전자회사가 되는 회사: 당사

2. 주식교환의 방법

가. 주식교환일 현재 도레이첨단소재 이외의 당사의 주주(이하 “주식교환 대상 주주”)가 소유한 당사 발행 주식은 주식교환일에 도레이첨단소재에 이전되고, 도레이첨단소재는 교환신주의 배정이나 자기주식의 이전에 갈음하여 주식교환 대상주주에게 당사의 주식 1주당 20,000원으로 계산된 교환대금을 현금으로 지급함으로써 도레이첨단소재는 도레이케미칼의 발행주식 총수를 소유하는 완전모회사가 되고, 도레이케미칼은 도레이첨단소재의 완전자회사가 됨

나. 완전모회사가 되는 회사인 도레이첨단소재가 당사 발행주식의 90.48%를 소유하고 있으므로 상법 제360조의9 규정에 의거하여 주식의 포괄적 교환에 대한 당사 주주총회의 승인을 2017년 12월 29일에 개최된 이사회의 승인으로 갈음하여 간이주식교환의 방식으로 주식의 포괄적 교환을 진행함

3. 주식교환일

2018년 2월 26일

4. 반대의사표시 통지에 관한 안내

- 가. 행사절차: 2018년 1월 13일 현재 주주명부상에 등재되어 있는 주주는 “주식 교환 반대의사통지서”(양식 1 참조)를 작성하여 당사에 제출할 수 있음
- 나. 제출기간: 2018년 1월 18일 ~ 2018년 2월 1일
- 다. 행사방법
- 명부주주: 2018년 2월 1일까지 당사에 제출
(제출처: 서울특별시 영등포구 여의대로 24(여의도동) 전국경제인연합회회관 36층, 전화번호 02-3279-7186)
 - 실질주주: 2018년 1월 29일(반대의사통지 종료일 3영업일 전)까지 거래 증권회사에 제출 (구체적인 제출절차는 거래 증권회사에 확인하시기 바람)

5. 주식매수청구권 행사에 관한 안내

- 가. 행사절차: 주식교환에 관한 반대의사를 회사에 서면으로 사전 통지한 주주는 반대의사통지 종료일로부터 20일 이내에 “주식매수 청구서”(양식 2 참조)와 함께 보유하고 있는 주권을 제출함으로써 본인이 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있음
- 나. 제출기간: 2018년 2월 2일 ~ 2018년 2월 21일
- 다. 행사방법
- 명부주주: 2018년 2월 21일까지 당사에 제출
(제출처: 서울특별시 영등포구 여의대로 24(여의도동) 전국경제인연합회회관 36층, 전화번호 02-3279-7186)
 - 실질주주: 2018년 2월 19일(주식매수청구기간 종료일 2영업일 전)까지 거래 증권회사에 제출 (구체적인 제출절차는 거래 증권회사에 확인하시기 바람)
- 라. 매수예정가격: 주당 19,363원
- 마. 매수대금 지급예정일: 주식매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내 지급예정

6. 기타 안내사항

- 가. 상기 사항 및 일정은 관계기관과의 협의, 승인 및 계약당사자간의 협의 등을 통해 변경될 수 있음
- 나. 기타 상세한 내용은 당사가 2017년 12월 29일 금융감독원 전자공시시스템에 제출한 “주식교환·이전결정” 주요사항보고서(이후 정정된 내용을 포함함)을 참조 바람

2018년 1월 18일

도레이케미칼 주식회사
서울특별시 영등포구 여의대로 24(여의도동)
전국경제인연합회회관 36층
대표이사 이 영 관
이주인 히데키
임 희 석

[양식 1]

※ 주의사항: 도레이첨단소재 주식회사와의 주식의 포괄적 교환에 반대하여 주식매수 청구권을 행사하시려는 주주만 작성하여 제출하시면 됩니다.

이사회결의 반대의사 통지서

본인은 주식매수청구권 행사를 위하여 귀사의 이사회 결의사항(도레이첨단소재 주식회사와의 주식의 포괄적 교환)에 대하여 아래와 같이 반대함을 통지합니다.

소유주식수	보통주:
반대의사표시 주식수	보통주:

2018년 월 일

주 소 :

주민(사업자)등록번호 :

성 명 :

(인) (전화번호 :)

도레이케미칼 주식회사 귀중

[양식 2]

※ 주의사항: 도레이첨단소재 주식회사와의 주식의 포괄적 교환에 반대하여 주식매수 청구권을 행사하시려는 주주만 작성하여 제출하시면 됩니다.

주식매수 청구서

귀사의 주주인 하기 본인은 도레이첨단소재 주식회사 및 귀사 사이의 주식의 포괄적 교환에 대하여 반대의사를 표시하였던바, 이에 본인이 소유하고 있는 아래 주식에 대하여 매수를 청구하는 바 입니다.

소유주식수	보통주:
반대의사표시 주식수	보통주:
주식매수청구 주식수	보통주:
주식매수대금 입금계좌	주주 명의의 계좌번호:

2018년 월 일

주 소 :

주민(사업자)등록번호 :

성 명 :

(인)(전화번호 :)

도레이케미칼 주식회사 귀중