

각위

2016년 1월 22일

SBI AXES 주식회사

자기주식 취득 및 자기주식 공개매수에 관한 안내

SBI AXES 주식회사(본사 : 도쿄도 시부야구, 대표이사 사장: 산문지 마사타카, 한국 KOSDAQ 시장 상장, 이하 「당사」)는 2016년 1월 21일 개최한 이사회에서 회사법 제 165조 제 3항의 규정에 따라 대체 적용된 동법 제 156조 제 1항 및 한국 상법 시행령 제 9조의 규정, 당사 정관 규정에 따라 자기주식 취득 및 그 구체적인 취득 방법으로 자기주식의 공개매수(이하 「본 공개매수」)의 실시를 결의하였으므로 아래와 같이 알려드립니다.

1. 매수의 목적

당사는 주주 여러분에 대한 지속적이고 안정적인 이익 환원을 경영의 기본으로 하고 있으며 이러한 기본 방침을 유지하고 실적 및 경영환경 등을 종합적으로 감안하여 잉여금 배당 등을 실시하고 있습니다. 또한, 당사는 회사법 제165조 제2항의 규정에 따라 이사회 결의에 의해 자기주식을 취득할 수 있음을 정관에서 규정하고 있습니다. 이는 경영환경 변화에 대응한 기동적인 자본정책 수행을 목적으로 한 것입니다.

이러한 상황 하에 당사의 최대주주인 SBI Broadband Fund No. 1 Limited Partnership(이하 「매각의사표명주주」, 금일 현재 보유주식수 5,608,400주, 발행주식총수 21,365,400주 대비 비율 26.25%)으로부터 그 보유주식 일부에 대해 매각할 의향이 있다는 취지의 연락을 받았습니다.

이에 당사는 일시적으로 대량의 주식이 시장에 방출됨에 따른 당사 보통주식(KDR)(※)의 유동성 및 시장가격에 미치는 영향, 당사의 재무상황 등을 종합적으로 감안하여 당사가 해당 주식을 자기주식으로 취득하는 것에 대하여 구체적인 검토를 진행하였습니다.

그 결과, 당사가 해당 주식을 자기주식으로 취득함으로써 당사 1주당 당기순이익(EPS)의 향상 및 자기자본 당기순이익률(ROE) 등의 자본효율 향상에 기여하고, 경영체질 강화로 이어짐과 동시에 이러한 자기주식 취득을 실시한 경우에도 당사의 재무상태 및 배당방침에 큰 영향을 미치지 않는 점 등을 종합적으로 고려하여 자기주식 취득이 상기의 이익배분에 관한 기본방침에 합치한다고 판단하였습니다.

또한, 자기주식의 구체적인 취득 방법에 관해서는 주주간의 평등성 및 거래의 투명성의 관점에서 충분히 검토한 결과, 공개매수의 방법이 적절하다고 판단하였습니다.

본 공개매수에서의 매수 등의 가격(이하 「본 공개매수가격」)의 결정에 관해서는 당사 주식이 한국 KOSDAQ 시장에 상장되어있는 바, 기준의 명확성과 객관성의 관점에서 기초가 되는 당사 주식의 적정가격으로 시장가격을 중시할 필요성이 있다고 판단하여 본 공개매수 실시를 결의한 이사회 개최 당일(2016년 1월 21일) 한국 KOSDAQ 시장의 당사 주식 종가를 기준으로 하는 것을 동 이사회에서 결의하였습니다.

이상의 검토 및 판단으로 당사는 2016년 1월 21일 개최한 이사회에서 회사법 제165조 제3항의 규정에 따라 대체 적용되는 동법 제156조 제1항 및 한국 상법 시행령 제9조의 규정 및 당사 정관 규정에 따른 자기주식 취득 실시 및 그 구체적인 취득 방법으로서 본 공개매수를 실시함에 대하여 결의하였습니다.

본 공개매수에서의 매수예정주식수에 대해서는 당사의 재무 건전성 및 안정성을 고려하여 매각의사표명주주 이외의 주주 여러분께도 응모의 기회를 제공한다는 관점에서 1,462,771주(발행주식총수 대비 비율 6.8%)를 상한으로 하고 있습니다.

본 공개매수에 따라 취득한 자기주식의 처분 등의 방침에 관해서는 현 시점에서는 정해진 바가 없습니다.

2. 자기주식 취득에 관한 이사회 결의 내용

(1) 결의 내용

취득하는 주식의 종류	총수	취득가액 총액
보통주식(KDR)(※)	1,462,771주	4,973,421,400원

(주1) 발행주식총수 21,365,400주

(주2) 발행주식총수 대비 비율 6.8%

(주3) 취득 기간 2016년 1월 22일부터 2016년 2월 18일까지

(주4) 취득하는 주식의 총수 및 가격 총액은 이사회에서 결의된 주식의 총수를 상한으로 합니다.

(2) 해당 결의에 따라 취득 완료한 자기주식에 관한 상장주권 등 해당사항 없습니다.

3. 매수 등의 개요

(1) 일정 등

①	이사회 결의	2016년 1월 21일
②	공개매수개시 공고일	2016년 1월 22일자 서울경제신문 파이낸셜뉴스
③	공개매수신고서 제출일	2016년 1월 22일
④	매수 등의 기간	2016년 1월 22일부터 2016년 2월 12일까지(22일간)

(2) 매수 등의 가격

보통주식(KDR)(※) 1주당 3,400원

(3) 매수 등의 가격 산정 근거

당사는 본 공개매수가격의 결정에 관해서 당사 주식이 한국 KOSDAQ 시장에 상장되어있는 바, 기준의 명확성과 객관성의 관점에서 기초가 되는 당사 주식의 적정가격으로 시장가격을 중시할 필요성이 있다고 판단하여 본 공개매수 실시를 결의한 이사

회 개최 당일(2016년 1월 21일) 한국 KOSDAQ 시장의 당사 주식 종가를 기준으로 하는 것을 동 이사회에서 결의하였습니다.

(4) 매수예정주권 등의 수

주권 등의 종류	매수예정수	초과예정수	합계
보통주식(KDR)(※)	1,462,771주	- 주	1,462,771주

(주) 본 공개매수에 응하여 매도 등을 한 주권 등(이하 「응모주권 등」) 수의 합계가 매수예정수(1,462,771주)를 넘지않는 경우에는 응모증권 등의 전부를 매수합니다. 응모증권 등의 총수가 매수예정수(1,462,771주)를 초과하는 경우에는 그 초과 부분의 전부 또는 일부 매 수는 실시하지 아니하며 금융상품투자거래법(1948년 법률 제25호. 이후 개정 사항을 포함. 이하 「법」) 제27조 22의 2 제2항에서 준용하는 법 제27조의 13 제5항 및 발행 자에 의한 상장주권 등의 공개매수 공시에 관한 내각부령(1994년 대 장성령 제95호. 이후 개정 사항을 포함.) 제21조에 규정하는 안분 비례 방식에 따라 주권 등의 매수 등에 관한 상환 기타 결제를 실시합니다.

(5) 매수 등에 필요한 자금

5,200,000,000원

(주) 매수예정수(1,462,771주)를 모두 매수할 경우의 매수대금(4,973,421,400원), 매수수료 및 기타 본 공개매수에 관한 공고 및 공개매수설명서, 그 밖에 필요 서류의 인쇄비용 등의 제비용의 견적가액을 합산한 수치입니다.

(6) 결제의 방법

상세한 내역은 한국 금융감독원 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr/>) 에서 확인하여 주십시오.

(참고) 2016년 1월 22일 시점 자기주식 보유상황

발행주식총수(자기주식 제외)	21,209,053 주
자기주식수	156,347 주

(※) KDR은「Korea Depositary Receipt」의 약자로 예탁기관에 예탁된 당사의 주식을 담보로 한국에서 발행하는 증권을 말한다.

이상

【본 건에 관한 문의】

SBI AXES Korea 주식회사 IR실 / TEL: 02-2038-2791 Email: ir@axes-group.com