**제52기 임시 주주총회 소집통지서**

삼가 주주님의 건승하심을 기원합니다. 당사는 상법 제363조 및 정관 17조의 규정에 의거 제52기 임시 주주총회를 아래와 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 2월 24일(금요일) 08시 30분

2. 장소 : 주식회사 센트랄 창원공장 대회의실 (경남 창원시 성산구 공단로 551)

3. 회의의 목적사항

가. 부의 안건

(1) 제1호 의안 : 분할합병 승인 결의 및 분할합병계약 체결에 대한 승인의 건

(2) 제2호 의안 : 연대책임 배제 결의의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

상법 제368조의3 및 당사 정관 제21-1조에 의거, 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 주주는 위임장 및 별첨1의 “서면투표에 의한 의결권행사서” 를 작성하시어 주주총회 전까지 제출하여 주시기 바랍니다.

5. 분할합병계약의 요령(제1호 의안 관련)

제1호 의안에 따른 분할합병계약의 요령을 포함한 분할합병의 개요는 별첨2와 같습니다.

6. 분할합병 관련 주식매수청구권의 내용과 행사 방법(제1호 의안 관련)

제1호 의안에 대하여 반대하는 주주는 임시주주총회 개최 전에 회사에 대하여 서면으로 반대의사를 통지하여야 합니다. 반대의사를 통지한 주주는 임시주주총회에서 제1호 의안이 가결된 경우, 매수 청구하고자 하는 주식의 종류 및 수를 정하여 매수를 청구할 수 있습니다. 자세한 내용에 대해서는 별첨3의 “주식매수청구권 행사 안내문”을 참조하시기 바랍니다.

2023년 02월 09일

주식회사 센트랄

경상남도 창원시 성산구 공단로 551

대표이사 윤용호, 이호영

**[별첨]**

1. 서면투표에 의한 의결권행사서

2. 분할합병의 개요

3. 주식매수청구권 행사 안내문

4. 분할합병 승계재산의 목록 및 가액

5. 이사회결의 반대의사표시 통지서

6. 주식매수청구서

**[별첨1] 서면투표에 의한 의결권행사서**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **서면투표에 의한 의결권행사서**  주식회사 센트랄 대표이사 귀하  본인은 2023년 2월 24일(금) 개최되는 임시 주주총회 의안에 대하여 아래와 같이 의결권을 행사합니다. 또한 속회 및 연회로 된 경우에도 아래와 같이 의결권을 행사합니다.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 구 분 | 부의 안건 | 찬 성 | 반 대 | | 제1호 의안 | 분할합병 및 분할합병계약 체결에 대한 승인의 건 |  |  | | 제2호 의안 | 연대책임 배제 승인의 건 |  |  |   2023년 [  ] 월 [  ]일   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 주 주 명 | (인) | 주민번호(사업자번호) |  | | 소유주식의 종류 |  | 소유주식수 |  | | 주소 |  | | | | 연락처 |  | | |   \* 주주명에는 반드시 기명날인 또는 서명하여 주시기 바랍니다. 기명날인 또는 서명이 되어 있지 않거나, 주민번호(사업자번호)가 기재되어 있지 않은 경우 무효로 처리되오니 주의하시기 바랍니다.  <안내사항>  1. 상법 제368조의3 및 당사 정관 제21-1조에 의거 주주총회에 출석하지  아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여  의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 본 투표용지에 의사를 표시하여  **주주총회일 전일까지 제출**하여 주시기 바랍니다. 이후 도착분은 무효로  간주 됩니다. 아울러 본 용지 이외의 서면으로 의결권을 행사하시는 경우  에는 무효로 처리되오니 주의하시기 바랍니다.  2. **상기의 투표용지에 찬성 또는 반대의 표시란에 “○”표를 하여 주시기**  **바랍니다.** 지시된 표시가 없거나 지시한 방법 이외로 기표하신 경우 또는  백지로 제출하신 경우에는 기권으로 처리되오니 정확하게 기표하여 주시기  바랍니다. |

**[별첨2] 분할합병의 개요**

**1. 분할합병의 목적 :** 본건 분할합병은경영합리화 및 기업가치 제고에 그 목적이 있다.

**2. 분할합병의 방법 :** 분할합병은 주식회사 센트랄씨엠에스의 자동차부품 제조 사업부문을 물적분할한 후 주식회사 센트랄에 합병하여 주식회사 센트랄씨엠에스와 주식회사 센트랄을 모두 존속시키는 방법에 의한다.

**3. 분할합병의 요령**

**(1) 분할합병시 당사 발행 신주의 종류 및 수 및 분할합병의 비율**

당사는 보통주식(1주당 액면금액 금 5,000원) 300,651주를 신주로 발행하고 이를 분할합병기일에 분할회사인 주식회사 센트랄씨엠에스에 전량 배정한다. 본건 분할합병에서 분할회사는 당사의 발행 주식 전부를 배정받는 단순 물적 분할로 별도의 분할비율을 산정하지 아니하고, 당사와 분할합병 대상사업 간 합의한 분할합병 비율은 1:1.5032563으로 한다.

**(2) 발행할 주식의 총수 및 증가할 자본금 및 준비금 총액**

본건 분할합병으로 발행할 주식의 총수는 증가하지 아니하고, 당사 자본금 금 1,503,255,000원이 증가되며, 준비금의 경우 총액 증가 시 분할합병 기일에 있어서의 분할합병 대상사업의 자본상태를 기준으로 분할당사 회사 간 협의하여 결정한다.

**(3) 교부금의 지급**

본건 분할합병 교부금은 없는 것으로 한다.

**(4) 승계하는 재산 및 그 가액**

본건 분할합병으로 분할합병기일에 분할회사의 영위 사업 중 분할합병 대상사업에 속하는 일체의 적극, 소극재산 및 기타 권리의무와 재산적 가치 있는 사실관계가 분할되어 당사가 승계한다. 분할합병 승계재산의 목록 및 가액은 별첨4와 같다.

**(5) 연대책임의 배제**

상법 제530조의9 제3항에 따라, 당사는 분할합병에 따라 분할회사의 채무 중에서 승계하기로 정한 채무에 대한 책임만을 부담하기로 하며, 이 경우 분할회사는 당사가 부담하지 아니하는 채무에 대한 책임만을 부담한다.

**(6) 정관의 변경사항**

본건 분할합병으로 인한 당사의 정관 변경사항은 없다.

**(7) 분할회사의 감소할 자본금 및 준비금 총액 등**

분할회사의 자본금은 감소할 예정이며 구체적인 사항은 분할합병 기일을 기준으로 최종 확정한다. 준비금의 총액이 감소하는 경우에도 분할합병 기일을 기준으로 정한다. 분할합병으로 승계할 재산 및 가액은 위 (4)에서 정한 바와 같으며, 발행할 주식의 총수 및 발행주식의 총수는 변경하지 아니한다.

**(8) 주요일정**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **구분** | **일자** | **비고** |
| 분할합병계약 체결 예정일 | 2023-01-25 |  |
| 분할합병승인 주주총회 개최 예정일 | 2023-02-24 |  |
| 주식매수청구권 행사 예정기간 | 2023-02-24  ~ 2023-03-16 |  |
| 채권자 이의제출 예정기간 | 2023-02-28  ~ 2023-03-30 |  |
| 분할합병 예정기일 | 2023-04-01 |  |
| 분할합병 등기 신청 예정일 | 2023-04-03 |  |

**(9) 기타사항**

분할합병계약서의 작성 및 분할합병을 분할합병계약에 따라 실행, 집행하거나 이행하는 데 필요한 세부사항에 관하여는 대표이사에게 그 권한을 위임한다.

**[별첨3] 주식매수청구권 행사 안내문**

**1. 주식매수청구권의 내용**

가. 상법 제544조의 3에 의거하여 분할합병에 관한 이사회결의에 반대하는 주주께서는 주주총회 결의일까지 당사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 한하여 자기가 소유하고 있는 주식을 주주총회 결의일로부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 매수를 청구할 수 있으며, 소유 주식 중 일부에 대한 매수 청구도 가능합니다.

나. 주식매수청구권을 행사한 이후에는 이를 취소할 수 없고, 본건 합병 절차가 중단되는 경우에는 주식매수청구권 행사의 효과도 실효되어 당사는 주식매수청구권이 행사된 주식을 매수하지 않습니다.

다. 주식매수청구권 행사에 관한 사항은 필요시 주주와의 협의 과정에서 변경될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.

**2. 행사요령**

주식매수청구권을 행사하려면 다음과 같이 제1호 의안(분할합병 승인 결의 및 분할합병계약 체결에 대한 승인의 건)에 대한 반대의사 통지 및 주식매수청구권 행사 등의 절차를 반드시 취해야 합니다.

1. 안건에 대한 반대의사 통지

“이사회결의 반대의사표시 통지서(별첨5)”를 작성하여 당사로 제출하셔야 합니다.

1. 주식매수청구권 행사

주주총회에서 합병계약서가 승인된 경우에는 “이사회결의 반대의사표시 통지서”를 제출한 주주에 한하여 “주식매수청구서(별첨6)”를 작성하여 당사에 제출하셔야 합니다.

**3. 주식매수예정가격**

가. 주식매수예정가격은 당사와 주식매수를 청구한 주주 간 협의로 결정합니다.

나. 매수청구를 받은 날부터 30일 내에 협의가 이루어지지 아니한 경우에는 당사 또는 주식매수를 청구한 주주는 법원에 대하여 매수가액의 결정을 청구할 수 있습니다.

**4. 제출기간**

가. 안건에 대한 반대의사 통지 : 2023년 2월 9일(목) ~ 2023년 2월 24일(금)

나. 주식매수청구권 행사 : 2023년 2월 24일(금) ~ 2023년 3월 16일(목)

**5. 제출장소**

가. 주소 : 경남 창원시 성산구 공단로 551 ㈜센트랄 재경팀

나. 전화번호 : 055-278-0232

**[별첨4] 분할합병 승계재산의 목록 및 가액(단위: 원)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **계정과목** | **내용** | **금액** |
| 현금및 현금등가물 | 현금 | 746,000 |
| 보통예금 | 1,783,855,976 |
| 외화예금 | 4,794,068 |
| 합계 | 1,789,396,044 |
| 단기금융상품 | 적금 | 369,287,699 |
| 저축성보험 | 358,392,899 |
| 합계 | 727,680,598 |
| 매출채권 | 외상매출금(국내) | 21,768,230,727 |
| 외상매출금(수출) | 2,590,492,499 |
| 전자채권(어음) | 1,515,105,675 |
| 대손충당금 | (129,681,072) |
| 합계 | 25,744,147,829 |
| 미수금 | 고정자산 매각 대금 외 | 3,379,504,196 |
| 미수수익 | 단기금융상품 미수수익 | 6,862,679 |
| 선급금 | 거래처 선급금 등 | 4,416,555,963 |
| 선급비용 | 보험료 등 | 97,848,010 |
| 당기법인세 자산 | 당기법인세 자산 등 | 716,764,548 |
| 이연법인세 자산 | 이연법인세 자산 등 | 45,283,510 |
| 기타당좌자산 | 부가세 예수금 외 | 1,282,561,742 |
| 파생상품자산 | 통화스왑 | 39,743,584 |
| 재고자산 | 제품 | 2,882,572,408 |
| 재공품 | 1,781,461,412 |
| 원재료 | 7,588,463,441 |
| 저장품 | 779,318,723 |
| 합계 | 13,031,815,984 |
| 투자자산 | 장기금융상품 | 1,377,462,582 |
| 만기보유증권 | 225,750,000 |
| 기타투자자산 | 3,879,800,549 |
| 합계 | 5,483,013,131 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **계정과목** | **내용** | **금액** |
| 유형자산 | 토지 | 18,258,827,121 |
| 건물 | 14,572,206,056 |
| 구축물 | 2,139,628,788 |
| 기계장치 | 18,861,232,810 |
| 차량운반구 | 21,682,000 |
| 공구와기구 | 3,812,040,477 |
| 집기비품 | 1,878,280,427 |
| 건설중인자산 | 5,203,216,322 |
| 합계 | 64,747,114,001 |
| 기타비유동자산 | 보증금 | 29,500,154 |
| 회원권 | 11,579,340 |
| 합계 | 41,079,494 |
| 매입채무 | 외상매입금 | 26,157,881,023 |
| 외상매입금(외화) | 183,678,731 |
| 전자어음 | 9,400,333,467 |
| 합계 | 35,741,893,221 |
| 단기차입금 | 은행차입금 등 | 32,300,000,000 |
| 미지급금 | 거래처 미지급금 등 | 5,688,287,965 |
| 미지급비용 | 이자비용 | 85,960,921 |
| 연차수당 | 146,771,972 |
| 합계 | 232,732,893 |
| 예수금 | 근로소득세 예수금 등 | (3,281,727) |
| 유동성 장기부채 | 은행차입금 등 | 8,071,985,184 |
| 장기차입금 | 은행차입금 등 | 19,040,398,000 |
| 퇴직급여충당부채 | 퇴직급여충당부채 | 1,776,363,943 |
| 퇴직연금운용자산 | (1,667,129,826) |
| 합계 | 109,234,117 |
| 이연법인세 부채 | 이연법인세 부채 | 1,495,677,839 |
| 임대보증금 | ㈜센트랄 | 200,000,000 |
| ㈜부산케이블앤엔지니어링 | 350,000,000 |
| ㈜환경과미래 | 20,000,000 |
| 합계 | 570,000,000 |

**[별첨5] 이사회결의 반대의사표시 통지서**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **이사회결의 반대의사표시 통지서**  주식회사 센트랄 대표이사 귀하  본인은 귀사와 주식회사 센트랄씨엠에스의 분할합병계약에 대한 이사회 결의에 반대함을 통지합니다.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 주 주 명 |  | | | | 소유주식의 종류 |  | 소유주식수 |  |   2023년 [  ] 월 [  ]일   |  |  | | --- | --- | | 성 명 :             (서명 또는 날인) | 주민등록번호 : | | 주 소 : | | | 연락처 : | | |

**[별첨6] 주식매수청구서**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **주 식 매 수 청 구 서**  주식회사 센트랄 대표이사 귀하  본인은 귀사와 주식회사 센트랄씨엠에스의 분할합병에 반대하여 주식매수를 청구합니다.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 주 주 명 |  | | | | 소유주식의 종류 |  | 소유주식수 |  |   2023년 [  ] 월 [  ]일   |  |  | | --- | --- | | 성 명 :             (서명 또는 날인) | 주민등록번호 : | | 주 소 : | | | 연락처 : | | |