2026. 7. 30

제 446 차 이 사 회 회 의 록

학교법인 북일학원

학교법인　북일학원
제 446 차 이사회 회의록

1. 소집일시 : 2026 년 7 월 22 일
2. 회의일시 : 2026 년 7 월 30 일　08:30~09:00
3. 장　　소 : 더 플라자호텔
4. 이사정수 : 7 인
5. 재적이사 : 7 인
6. 참석이사 : 4 명(OOO 이사장, OOO 이사, OOO 이사, OOO 이사)
7. 불참이사 : 3 명(OOO 이사, OOO 이사, OOO 이사)
8. 회의안건 : 1) 북일학원 ㈜한화 보유 주식수 변경(안)
9. 의결사항 : 1) 북일학원 ㈜한화 보유 주식수 변경(안) 원안 의결

개　　회

의　　장 : 법인 재적이사 7명 중 4명 참석으로 성원이 되었으므로 지금부터 본 법인의 제446차 이사회를 시작하겠습니다.

먼저 회의에 앞서 지난 제445차 이사회 회의록을 낭독하겠습니다.
(사무국장 OOO가 제445차 이사회 회의록을 낭독함)

제445차 이사회 회의록 가운데 잘못된 부분이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
(이사 전원 “없습니다”)

(의안상정 및 심의 의결)

의　　장 : 그럼 오늘 부의 안건인 ㈜한화 보유 주식수 변경(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

간　　사 : 오늘 부의 안건인 북일학원 ㈜한화 보유 주식수 변경(안)에 대하여 설명드리겠습니다.
현재 우리 법인은 ㈜한화 주식 1,371,105주를 보유하고 있는데, ㈜한화가 2026년 8월 1일자로 분할존속회사 ㈜한화, 분할신설회사 한화머시너리앤서비스홀딩스(주)(가칭)로 분할을 한다고 합니다. 이에 저희가 보유하고 있던 ㈜한화 주식수가 변경될 예정이어서 이에 보고를 드립니다. 분할비율은 분할존속회사 : 0.7563533, 분할신설회사 : 0.2436467 입니다. 이에 따르면 분할존속회사인 ㈜한화의 보유주식수는 1,371,105주에서 334,066주가 감소된 1,037,039주가 되며, 분할신설회사인 한화머시너리앤서비스홀딩스(주)의 주식수는 1,670,325주가 되게 됩니다. 추후 변동사항이 생기면 다시 보고드리도록 하겠습니다. 이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치겠습니다.

의　　장 : 설명 잘 들었습니다. 이사님께서는 유인물 내용을 잘 검토하시고 심의하여 주시기 바랍니다.

OOO 이사 : 본건은 저희의 결정이 아닌 ㈜회사 내부의 경영상 판단에 따른 결정이므로 원안대로 의결하는 것이 타당하다고 생각합니다..

OOO 이사 : 동의합니다.

OOO 이사 : 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있으셨는데 이의가 있으신 분은 없으신가요?

참 석 이 사 : 네, 이의 없습니다 (전원 박수로 찬성의 뜻을 표하다)

의 장 : 그럼 오늘 부의 안건인 북일학원 ㈜한화 보유 주식수 변경(안)은 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결되었음을 선포합니다.
이상으로 오늘 부의 안건 심의를 모두 마치고 회의록에 간인은 OOO 이사님, OOO 이사님, OOO 이사님께 부탁드리겠습니다.

참 석 이 사 : 네, 이의 없습니다 (전원 박수로 찬성의 뜻을 표하다)

폐 회

의 장 : 이상으로 오늘 부의 안건 심의를 모두 마쳤으므로 폐회 하겠습니다.
(2026 7. 30. 09 : 00 회의 종료)

확 인

이 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 만들고 참석이사 전원은 기명 날인함.
(2026. 7. 30. 09 : 30)