

제일약품(주)기명식보통주식공개매수및

제일파마홀딩스 (주)기명식보통주식의일반공모유상증자공고

“2018년 10월 26일~2018년 11월 14일(20일간)제일약품(주)의주식을공개매수하고이의 대가로제일파마홀딩스(주)기명식보통주식을일반공모유상증자를통해발행하여교부하고자 자본시장과금융투자업에관한법률제 134 조제 1 항에따라공고합니다.”

■공개매수자(신주발행인):제일파마홀딩스(주)

■공개매수대상주식:제일약품(주)기명식보통주식

■공개매수기간:2018년 10월 26일~2018년 11월 14일(20일간)

■공개매수가격:1주당 53,874 원(상법시행령제 14 조(현물출자검사의면제)에따라결정된가격임)

금번공개매수는공개매수에응한제일약품(주)기명식보통주식의주주에게상기의현금을지급하는 ‘현금매수방식’ 이아닌,응모주주에게제일파마홀딩스(주)기명식보통주식을발행하여교부하는 ‘현물출자신주발행의방식’ 입니다.교환비율 및 제일파마홀딩스(주) 신주발행가액은 2018년 10월 23일확정되며, 2018년 10월 24일금융감독원전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)을통해공시할예정입니다.

제일파마홀딩스(주)기명식보통주식의 1주당발행가액은증권의발행및공시등에관한규정제 5-18 조제 1 항에따라청약일전과거제 3 거래일부터제 5 거래일까지(2018년 10월 19일~2018년 10월 23일)의가중산술평균주가로하되, 할인율은적용하지아니하며,그가격이액면가이하일경우에는액면가로결정됩니다.(단,원단위미만은원단위로절상)

■공개매수예정주식수:7,000,000 주

■공개매수청약장소:NH투자증권(주)의전국본·지점

■제일파마홀딩스(주)신주에관한사항

보통주식 1주당발행가액 및 발행주식 총수는 2018년 10월 23일확정되며,2018년 10월 24일 금융감독원전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)을통해공시할예정입니다.단,발행주식총수는공개매수응모결과및단수주발생에따라변동될수있습니다.

■공개매수결과및신주배정공고일:2018년 11월 15일

■초과응모주식반환일/단수주대금입금일/증권거래세징수일:2018년 11월 16일

1. 공개매수자및그특별관계자의현황

- (1) 공개매수를하고자하는자(신주발행인):제일파마홀딩스(주)(대표자:한상철)
- (2) 공개매수자의최대주주및특별관계자현황(2018년 10월 2일현재)
 - 최대주주 :한승수(1,186,718주 보유, 발행주식총수의 27.31%)
 - 최대주주 및 특별관계자 :한승수 외 6인(1,891,550주 보유, 발행주식총수의 43.53%)

2. 공개매수할주식등의발행인:제일약품(주)(대표자:성석제)

- #### 3. 공개매수의목적:독점규제및공정거래에관한법률에서규정한지주회사의성립요건을 충족하고 행위제한요건위반사항을해소하여제일약품(주)을공정거래법상자회사로편입시키기위해제일약 품(주)기명식보통주식을현물출자받고자자본시장과금융투자업에관한법률제 133조에따라공개 매수를하고자합니다.

4. 공개매수대상 주식등의종류및수량

- (1) 공개매수대상 주식의종류및수량(예정):(주)제일약품기명식보통주식 7,000,000주(공고일
현재 제일약품(주) 발행주식 총수의 47.60% 규모)
 - (2) 공개매수 전공개매수자가소유하고 있는해당주식의수량:총 1,989,057주
 - (3) 공개매수후공개매수자가 소유하게되는해당주식의수량(예정):총 8,989,057주
- ※ 공개매수 대상 주식의 수량은 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

5. 공개매수(현물출자)에대한대가로발행할신주의내용

- (1) 신주의종류:제일파마홀딩스(주)기명식보통주식
- (2) 주당발행가액

제일파마홀딩스(주)기명식보통주식의 1주당발행가액은증권의발행및공시등에관한규정제 5-18조제 1항에따라청약일전과거제 3거래일부터제 5거래일까지(2018년 10월 19일~2018년 10월 23일)의가중산술평균주가로하되,할인율은적용하지아니하며,그가격이액면가이하일경우에는액면가로결정됩니다.(단,원단위미만은원단위로절상)

(3) 신주배정주식수

$$\text{배정주식수} = \frac{\text{제일약품(주)보통주식공개매수수량} \times \text{주당공개매수가격}}{\text{제일파마홀딩스(주)보통주식의주당발행가액}}$$

단, 각공개매수응모주주에대하여부여할제일파마홀딩스(주)보통주식의수에 1주미만의단수주가발생하는경우, 이에대해서제일파마홀딩스(주)보통주식을발행하지않고현금으로지급합니다.

6. 공개매수기간,가격,결제일등공개매수조건

- (1) 공개매수기간:2018년 10월 26일~2018년 11월 14일(20일간)
- (2) 공개매수가격:1주당 53,874원
- (3) 결제일:2018년 11월 16일
- (4) 결제의방법
 - ① 매수기간종료후공개매수통지서를응모주주가공개매수응모신청서에기재한주소로우송

합니다.

- ② 결제는현금이아닌제일파마홀딩스(주)기명식보통주식(신주)으로이루어지며,단수주에 대해서는결제일인 2018 년 11 월 16 일에현금으로지급합니다.
- ③ 증권거래세는결제일인 2018 년 11 월 16 일에징수되므로응모주주는결제일날짜로응모 계좌에증권거래세에해당하는금액(공개매수확정주식수×주당공개매수가격×0.5%)의 현금잔고를유지(결제일 전일까지 입금)하도록유념해주시기바랍니다.
- ④ 공개매수응모주식수가공개매수예정주식수를초과하여매수되지않는주식은 2018 년 11 월 16 일에출고금지조치가해제되어청약주주들에게반환됩니다.

7. 공개매수자금의내역:금번공개매수는공개매수에응한제일약품(주)기명식보통주식의주주에게 현금을지급하는 ‘현금매수방식’ 이아닌,응모주주에게제일파마홀딩스(주)기명식보통주식을발행하여교부하는 ‘현물출자신주발행의방식’ 이며,단수주가발생하는경우현금으로지급합니다. 따라서제일파마홀딩스(주)는최대발생가능한단수주결제대금을고려하여(제일약품(주)의주주수×제일파마홀딩스(주)신주발행가)충분한금액을공개매수자용계좌에예치하였습니다.

8. 공개매수사무취급자:NH 투자증권(주)(본·지점현황:본공고하단 ‘붙임’ 참조)

9. 공개매수청약의방법

(1) 청약의방법

- ① 제일약품(주)기명식보통주식의명부주주:NH 투자증권(주)의본·지점에위탁계좌를개설하여 실물주권을입고하고,공개매수청약신청서를작성·제출한후,청약확인서를교부받아야 합니다
- ②제일약품(주)기명식보통주식의실질주주
 - 1)NH 투자증권(주)의위탁계좌또는증권저축계좌에해당주식이있는경우공개매수청약서를작성하여 NH 투자증권(주)본·지점에제출한후,투자설명서와청약확인서를교부받아야합니다.
 - 2)NH 투자증권(주)가아닌증권사의위탁계좌에주식이있는경우 NH 투자증권(주)의본·지점에본인명의의위탁계좌를개설하여공개매수에청약할해당주식을대체입고시킨후공개매수청약서를작성하여대체입고시킨 NH 투자증권(주)본·지점에제출하고,투자설명서와청약확인서를교부받아야합니다.
 - 3)NH 투자증권(주)가아닌증권사의세금우대/비과세저축계좌에주식이있는경우청약자는해당증권사에공개매수청약의의사표명을하고,해당증권사는공개매수종료일에청약내역을집계하여각공개매수청약주주들의청약신청서및청약현황의집계내역을 NH 투자증권(주)에제출하여야합니다.
 - ③공개매수청약이이루어지고 NH 투자증권(주)의계좌에입고된응모주식은적절한청약철회절차를거친경우를제외하고는동계좌에서인출할수없습니다.
 - ④청약하고자하는주주는실명확인서류를지참하고영업점을내방하여청약하여야하며(외국인주주의경우는상임대리인을통하여),전화,fax 또는인터넷등 on-line 등을통한청약은불가능합니다.

*실명확인서류:

개인(주민등록증,운전면허증등),법인(사업자등록증),외국인(투자등록증)

⑤ 청약기간 중 업무마감 시간은 오후 4 시이므로, 공개매수종료일(2018년 11월 14일) 오후 4 시 이후 청약 시스템 입력은 불가능합니다. (일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 청약이 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 4 시 이전 업무처리가 불가할 수 있습니다. 청약하고자 하는 주주는 사전에 영업점을 내방하시기 바랍니다.)

(2) 응모자의 청약철회(유상증자 청약취소)의 방법

일반적인 유상증자는 원칙적으로 청약의 취소가 불가능하지만 금번 유상증자의 경우 공개매수를 통해 현물출자를 받는 방식의 증자이므로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 139 조 제 4항에 따라, 청약을 한 주주는 공개매수 기간 중에는 언제든지 공개매수와 관련된 청약(유상증자 청약)을 취소할 수 있습니다. 단, 응모를 취소하고자 하는 경우 2018년 11월 14일 오후 4 시까지 공개매수 청약확인서 및 공개매수 청약취소 신청서를 청약한 영업점에 직접 제출하여야 합니다. (일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 청약이 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 4 시 이전 업무처리가 불가할 수 있습니다. 청약을 취소하고자 하는 주주는 사전에 영업점을 내방하시기 바랍니다.)

(3) 공개매수자의 청약주식 등의 매입 방법

공개매수자는 결제일인 2018년 11월 16일에, 청약주식수가 공개매수 예정주식수에 미달하는 경우에도 청약주식의 전량을 매수합니다.

(4) 공개매수 신고의 정정 및 철회의 방법

- ① 공개매수자는 자본시장법이 정하는 바에 따라 매수조건을 변경하고자 하는 경우에는 공개매수 기간이 종료하는 날까지 정정 신고서를 제출할 수 있습니다.
- ② 공개매수자는 공개매수 신고서를 제출한 경우 공개매수를 철회할 수 없으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 150 조에 기재된 사유가 발생하는 경우에 한하여 매수 기간이 종료할 때까지 공개매수를 철회할 수 있습니다.

10. 공개매수 대상 회사의 임원 또는 최대주주와의 사전 협의가 있는지 여부와 사전 협의가 있는 경우 그 협의 내용

가. 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항

-공개매수자는 공개매수자와 공개매수 대상 회사의 임원(겸임 중인 임원 제외) 간의 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등의 공개매수에 관한 사항에 대한 사전 협의는 없었습니다. 다만, 금번 공개매수의 경우 공개매수자인 제일파마홀딩스(주)의 특별관계자가 보유한 제일약품(주) 기명식 보통주식도 공개매수 대상주식에 포함되며, 제일약품(주) 주식을 보유한 제일파마홀딩스(주) 특별관계자들의 공개매수 참여 여부가 확정적인 것은 아닙니다.

-또한 제일파마홀딩스(주)는 당사의 특별관계자들에 게 자본시장법 제 140 조에 의하여 공개매수자 및 그 특별관계자는 공개매수 기간 중 공개매수 대상주식을 공개매수에 의하지 아니하고는 매매할 수 없게 되어 있고, 이를 위반한 공개매수자나 특별관계자는 형사처벌 등 제재를 받을 수 있는 점을 주지시킬 예정입니다.

나. 공개매수 대상 회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상 회사의 임원의 선임 등 공개

매수대상회사의장래계획에관한사항

-공개매수자는공개매수자와공개매수대상회사의임원간의공개매수대상회사의향후합병,분할,영업양수도,공개매수,대상회사의임원의선임등에대한사전협의는없었습니다.

다.공개매수대상회사의임직원에대한이익제공,고용승계등회사운영에대한사항

-공개매수자는공개매수자와공개매수대상회사의임원간의공개매수대상회사의임직원에대한이익제공,고용승계등회사운영에대한사전협의는없었습니다.

라.그밖의공개매수또는회사의장래계획에관한사항

-공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간의 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 대한 사전협의는 없었습니다.

11. 공개매수종료후공개매수대상회사에관한장래계획

제일파마홀딩스(주)는금번제일약품(주)기명식보통주식의공개매수등을통하여지주회사의 성립요건을 충족하고제일약품(주)을자회사로편입시킬예정입니다.공개매수청약결과제일파마홀딩스(주)가제일약품(주)의최대출자가되지못하게될경우독점규제및공정거래에관한법률상제일약품(주)을자회사로편입하기위해추가지분을확보할예정입니다.(단, 공고일 현재 추가지분확보를위한구체적인방법은 결정되지않았습니다.)

12. 공개매수신고서및공개매수설명서의열람장소

(1) 전자문서:금융감독원전자공시시스템:<http://dart.fss.or.kr>

한국거래소전자공시시스템:<http://kind.krx.co.kr>

(2) 서면문서:NH투자증권(주)본점및전국각지점

이공개매수공고는공개매수신고서를금융위원회에제출하기전에공개하는것으로서공개매수기간종료일전에정정될수있음을유의하시기바랍니다.

붙임) NH투자증권(株)의 본·지점 및 영업소 현황

※하기 본·지점 및 영업소 현황은 공고일 현재 기준으로 작성되었으므로, 자세한 내용은 NH투자증권(株)로 문의하시기 바랍니다. (Tel : 1544-0000)

- 본점 소재지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 60
- 지점 소재지

소재지	지점명	주소	전화번호
서울	NH 금융 PLUS 영업부금융센터	서울 영등포구 여의대로 60 NH 투자증권빌딩 2,3 층	1544-0000
	신사 WM 센터	서울 강남구 강남대로 606 삼주빌딩 3 층	1544-0000
	NH 금융 PLUS 대치 WM 센터	서울 강남구 삼성로 155 대치퍼스트빌딩 2 층	1544-0000
	NH 금융 PLUS 삼성동금융센터	서울 강남구 테헤란로 521 파르나스타워 6 층	1544-0000
	골드넷 WM 센터	서울 강남구 남부순환로 2806 군인공제회관 26 층	1544-0000
	청담 WM 센터	서울 강남구 학동로 402 천마빌딩 2 층	1544-0000
	압구정 WM 센터	서울 강남구 압구정로 222 파티마빌딩 3 층	1544-0000
	Premier Blue 강남센터	서울 강남구 테헤란로 152 강남파이낸스센터(GFC) 14 층	1544-0000
	천호 WM 센터	서울 강동구 올림픽로 674 노석빌딩 2 층	1544-0000
	미아 WM 센터	서울 강북구 도봉로 30 에코피아빌딩 1,2 층	1544-0000
	건대역 WM 센터	서울 광진구 능동로 90 The Classic 500 2 층	1544-0000
	구로 WM 센터	서울 구로구 디지털로 273 에이스 트윈타워Ⅱ 2 층	1544-0000
	상계 WM 센터	서울 노원구 노해로 459 메가빌딩 3 층	1544-0000
	마포 WM 센터	서울 마포구 마포대로 109 롯데캐슬 2 층	1544-0000
	홍대역 WM 센터	서울 마포구 양화로 162 좋은사람들빌딩 5 층	1544-0000
	홍제 WM 센터	서울 서대문구 통일로 413 화인홍제빌딩 5 층	1544-0000
	반포 WM 센터	서울 서초구 잠원로 24 반포자이상가 3 층	1544-0000
	방배 WM 센터	서울 서초구 방배천로 91 구산타워 4 층	1544-0000
	강남대로 WM 센터	서울 서초구 강남대로 331 광일빌딩 3 층	1544-0000
	교대역 WM 센터	서울 서초구 서초대로 324 서원빌딩 2 층	1544-0000
	왕십리 WM 센터	서울 성동구 왕십리로 326 코스모타워 3 층	1544-0000
	문정동 WM 센터	서울 송파구 법원로 128, SK V1 GL 메트로시티 C 동 3 층	1544-0000
	올림픽 WM 센터	서울 송파구 위례성대로 138 약진빌딩 3 층	1544-0000
	잠실 WM 센터	서울 송파구 올림픽로 269 롯데캐슬프라자 B 동 2 층	1544-0000
	목동 WM 센터	서울 양천구 오목로 299 트라펠리스웨스턴에비뉴 3 층	1544-0000
	영등포 WM 센터	서울 영등포구 영등포로 208 뉴포트빌딩 4 층	1544-0000
	이촌동 WM 센터	서울 용산구 이촌로 224 한강쇼펍센터 2 층	1544-0000
	NH 금융 PLUS 광화문금융센터	서울 종로구 세종대로 149 광화문빌딩 10 층	1544-0000
	명동 WM 센터	서울 중구 을지로 51 내외빌딩 3 층	1544-0000
	Premier Blue 강북센터	서울 중구 세종대로 136 서울파이낸스센터(SFC) 26 층	1544-0000
	상봉 WM 센터	서울 중랑구 망우로 390 등국빌딩 1 층	1544-0000
소계	31		

부 산	부산중앙 WM 센터	부산 중구 중앙대로 63 부산우체국 4 층	1544-0000
	부산 WM 센터	부산 부산진구 중앙대로 721 NH 투자증권빌딩 1,2 층	1544-0000
	해운대 WM 센터	부산 해운대구 센텀동로 9 트럼프월드 센텀 2 층	1544-0000
	구포 WM 센터	부산 북구 낙동대로 1791 한진빌딩 1,2 층	1544-0000
	동래 WM 센터	부산 동래구 명륜로 83 대봉빌딩 8 층	1544-0000
소계	5		
대 구	대구 WM 센터	대구 중구 달구벌대로 2095 덕산빌딩 3 층	1544-0000
	두류 WM 센터	대구 달서구 달구벌대로 1686 수송빌딩 2 층	1544-0000
	범어동 WM 센터	대구 수성구 달구벌대로 2397 KB 손해보험빌딩 3 층	1544-0000
소계	3		
광 주	광주 WM 센터	광주 동구 금남로 225 NH 투자증권빌딩 1,2 층	1544-0000
	상무 WM 센터	광주 서구 상무중앙로 110 우체국보험 광주회관빌딩 2 층	1544-0000
	수완 WM 센터	광주 광산구 임방울대로 348 남궁빌딩 2 층	1544-0000
소계	3		
대 전	대전 WM 센터	대전 유성구 도안대로 591 명동프라자 2 층	1544-0000
	둔산 WM 센터	대전 서구 둔산로 52 미라클빌딩 2 층	1544-0000
소계	2		
인 천	인천 WM 센터	인천 남동구 인하로 497-5 푸른세상안과빌딩 4 층	1544-0000
	부평 WM 센터	인천 부평구 부평대로 16 교원빌딩 3 층	1544-0000
소계	2		
울 산	울산 WM 센터	울산 남구 삼산로 273 삼산타워 2 층	1544-0000
소계	1		
경기도	과천 WM 센터	경기 과천시 별양상가 1 로 10 과천타워 2 층	1544-0000
	의정부 WM 센터	경기 의정부시 청사로 48 번길 7 대송프라자 2 층	1544-0000
	구리 WM 센터	경기 구리시 검배로 3 경기빌딩 2 층	1544-0000
	수원 WM 센터	경기 수원시 팔달구 권광로 174 GS 자이 1 층	1544-0000
	NH 금융 PLUS 평촌 WM 센터	경기 안양시 동안구 시민대로 197 NH 농협은행 안양시지부 4 층	1544-0000
	NH 금융 PLUS 분당 WM 센터	경기 성남시 분당구 분당로 53 번길 3 NH 농협은행 분당금융센터빌딩 2,4 층	1544-0000
	수지 WM 센터	경기 용인시 수지구풍덕천로 122 하나로프라자 2 층	1544-0000
	일산 WM 센터	경기 고양시 일산서구 중앙로 1420 진영빌딩 3 층	1544-0000
	평택 WM 센터	경기 평택시 평택로 32 번길 28 세라빌딩 1 층	1544-0000
	안산 WM 센터	경기 안산시 단원구 고잔로 76 영풍빌딩 2 층	1544-0000
	김포 WM 센터	경기 김포시 김포대로 851 제일메디컬센터 2 층	1544-0000
	산본 WM 센터	경기 군포시 산본천로 62 인베스텔 3 층	1544-0000
	미금역 WM 센터	경기 성남시 분당구 돌마로 67 금산잼월드 빌딩 1 층	1544-0000
	북수원 WM 센터	경기 수원시 장안구 대평로 80 정연메이저 3 층	1544-0000
	판교 WM 센터	경기 성남시 분당구 대왕판교로 606 번길 58 푸르지오월드마크 2 층	1544-0000
소계	15		
강원도	원주 WM 센터	강원 원주시 원일로 58 NH 투자증권빌딩 2 층	1544-0000

	춘천 WM 센터	강원 춘천시 중앙로 55 NH 투자증권빌딩 3 층	1544-0000
	강릉 WM 센터	강원 강릉시 경강로 2117 교보빌딩 3 층	1544-0000
소 계	3		
충 북	청주 WM 센터	충북 청주시 상당구 사직대로 350 번길 11-4 하나대투빌딩 4 층	1544-0000
소 계	1		
충 남	NH 금융 PLUS 천안아산 WM 센터	충남 천안시 서북구 불당 14 로 48 NH 농협은행 천안시지부 2 층	1544-0000
	당진 WM 센터	충남 당진시 당진중앙 2 로 211-15 서해빌딩 2 층	1544-0000
소 계	2		
경 북	포항 WM 센터	경북 포항시 남구 포스코대로 329 서울빌딩 3 층	1544-0000
	구미 WM 센터	경북 구미시 송정대로 73 KB 빌딩 3 층	1544-0000
소 계	2		
경 남	진주 WM 센터	경남 진주시 향교로 3 롯데인벤스 2 층	1544-0000
	창원 WM 센터	경남 창원시 성산구마디미서로 54 서울아동병원빌딩 2 층	1544-0000
소 계	2		
전 북	전주 WM 센터	전북 전주시 완산구 효자동 3 가 1693-2 NH 농협 전북본부 2 층	1544-0000
소 계	1		
전 남	목포 WM 센터	전남 목포시 영산로 101 LG 빌딩 2 층	1544-0000
	여수 WM 센터	전남 여수시 시청로 27 세방빌딩 1 층	1544-0000
소 계	2		
제 주	제주 WM 센터	제주 제주시 노형로 407 노형타워 2 층	1544-0000
소 계	1		

- 영업소 소재지

소재지	지점명	주소	전화번호
서 울	트윈 Branch	서울 영등포구 여의대로 128 LG 트윈타워 서관 5 층	1544-0000
	농협재단 Branch	서울 영등포구 국제금융로 8 길 2 농협재단빌딩 2 층	1544-0000
	NH 금융 PLUS 삼성역 Branch	서울 강남구 테헤란로 522 홍우빌딩 2 층	1544-0000
소 계	3		
기 타	NH 금융 PLUS BIFC Branch	부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터 2 층	1544-0000
	NH 금융 PLUS 순천 Branch	전남 순천시 이수로 310 NH 농협은행 순천시지부 1,3 층	1544-0000
	NH 금융 PLUS 세종 Branch	세종특별자치시 한누리대로 486 NH 농협은행 세종영업부 1 층	1544-0000
소 계	3		