

목 차

주식등의 대량보유상황보고서	1
제1부 보고의 개요.....	2
1. 발행회사에 관한 사항	2
2. 대량보유자에 관한 사항.....	2
가. 보고자	2
나. 특별관계자	3
다. 집합투자업자.....	4
3. 보유주식등의 수 및 보유비율.....	4
4. 보유목적.....	4
5. 변동[변경]사유	5
제2부 대량보유내역	6
1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역.....	6
가. 주식등의 종류별 보유내역	6
나. 보유형태별 보유내역	6
2. 보유주식등에 관한 계약.....	7
가. 계약 여부.....	7
나. 계약 내용.....	7
다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항	7
3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함).....	7
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역.....	8
1. 변동내역 총괄표	8
가. 주식등의 변동내역	8
2. 세부변동내역.....	8
가. 주식등의 세부변동내역	8
3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역.....	8
(1) 취득자금등의 개요.....	8
(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천	9

주식등의 대량보유상황보고서

(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 : 2024년 01월 25일

보고서작성기준일 : 2024년 01월 25일

보고자 : (주)폴라리스세원

요약정보			
발행회사명	(주)폴라리스우노	발행회사와의 관계	최대주주
보고구분	변동		
보유주식등의 수 및 보유비율		보유주식등의 수	보유비율
	직전 보고서	23,522,743	34.21
	이번 보고서	28,424,602	37.04
주요계약체결 주식등의 수 및 비율		주식등의 수	비율
	직전 보고서	-	-
	이번 보고서	-	-
의결권의 수 및 보유비율		의결권의 수	보유비율
	직전 보고서	-	-
	이번 보고서	-	-
주요계약체결 의결권의 수 및 비율		의결권의 수	비율
	직전 보고서	-	-
	이번 보고서	-	-
보고사유	전환가액 조정 및 전환청구권 행사로 인한 보유비율 변동		

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명	(주)폴라리스우노	회사코드	114630
법인가분	코스닥상장법인	의결권있는 발행주식 총수(주)	76,744,524

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분		변동		개별	
보고자 구분		국내법인		국 적	대한민국
보고자 구분 기재 근거 (법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)				-	
성명(명칭)	한글	(주)폴라리스세원		한자(영문)	Sewon Co.,Ltd
주소(본점소재지) [읍·면·동까지만 기재]	경기도 평택시 산단로		생년월일 또는 사업자등록번호 등		125-81-17473
직업(사업내용)	자동차용 공조장치 부품 제조업		발행회사와의 관계		최대주주
업무상 연락처 및 담당자	소속회사	(주)폴라리스세원		부서	-
	직위	이사		전화번호	031-66*****
	성명	이성엽		팩스번호	031-66*****
	이메일 주소	*****polarisoffice.com			

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

(단위:백만원)

법적성격	주식회사		
자산총액 (또는 운용자산총액)	293,762	부채총액	52,593
자본총액	241,169	자본금	5,434
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원)	김영관		
의사결정기구 (의사결정권자)	이사회, 주주총회		
최대주주 (최대출자자)	(주)폴라리스오피스	최대주주 지분율(%) (최대출자자 출자비율)	24.13

【보고자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우】

(단위:백만원)

법적성격	주식회사		
자산총액 (또는 운용자산총액)	330,925	부채총액	60,926
자본총액	269,999	자본금	24,863
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원)	지준경		
의사결정기구 (의사결정권자)	주주총회, 이사회		
최대주주 (최대출자자)	조성우	최대주주 지분율(%) (최대출자자 출자비율)	14.67

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번	성명 (명칭)	구분	보고자와의 구체적 관계	생년월일 또는 사업자등록 번호 등	국적	주 소 (소재지)	직업 (사업내용)	발행회사와 의 관계
-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 주소는 읍·면·동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격	-		
자산총액 (또는 운용자산총액)	-	부채총액	-
자본총액	-	자본금	-
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원)	-		
의사결정기구 (의사결정권자)	-		
최대주주 (최대출자자)	-	최대주주 지분율(%) (최대출자자 출자비율)	-

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번	명칭	사업자등록 번호 등	대상 집합 투자기구	국적	주 소 (소재지)	비고
-	-	-	-	-	-	-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격	-		
자본금	-	운용자산총액	-
대표자	-		
의사결정기구 (의사결정권자)	-		
최대주주 (법인 대표자)	-	최대주주 지분율	-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

	보고서 작성기준일	보고자		주식등		주권		의결권 있는 발행주식 총수(주)
		본인 성명	특별관계자수	주식등의 수 (주)	비율 (%)	주식수 (주)	비율 (%)	
직전보고서	2022년 09월 08일	(주)폴라리스세원	-	23,522,743	34.21	15,400,000	25.40	60,639,905
이번보고서	2024년 01월 25일	(주)폴라리스세원	-	28,424,602	37.04	28,424,602	37.04	76,744,524
증 감				4,901,859	2.83	13,024,602	11.64	16,104,619

4. 보유목적

경영권 영향
<p>본인은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호에 대한 사항에 대하여 회사의 최대주주로서 회사에 영향력을 행사하고 있습니다. 현재 아래 1~10 각 호의 사항에 대한 세부 계획은 미정이나, 회사의 최대주주로서 회사의 업무집행과 관련한 각 호의 사항이 발생할 경우에는 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 사항을 결정할 예정입니다.</p> <p>- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호(아래1~10호)</p> <ol style="list-style-type: none"> 임원의 선임·해임 또는 직무의 정지 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 회사의 자본금의 변경 회사의 배당의 결정 회사의 합병, 분할과 분할합병 주식의 포괄적 교환과 이전

7. 영업전부의 양수·양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수·양도
8. 자산 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분
9. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약
10. 회사의 해산

5. 변동[변경]사유

변동방법	전환가액 조정 및 전환청구권 행사
변동사유	전환가액 조정 및 전환청구권 행사
변경사유	-

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역

가. 주식등의 종류별 보유내역

관 계	성 명 (명칭)	생년월일 또는 사업자 등록번호 등	보유주식등의 내역										
			주 권			신주 인수권이 표시된것	전환 사채권	신주 인수권부 사채권	교환 사채권	증권예탁증권	기타	합 계	
			의결권 있는 주식	의결권 있는 주식으로 상환될 주식	의결권 있는 주식으로 전환될 주식							주수 (주)	비율 (%)
보고자	(주)폴라리스세원	125-81-17473	28,424,602	-	-	-	-	-	-	-	-	28,424,602	37.04
특별 관계자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			A	a1	a2	B	C	D	E	F	G		
				H									

의결권있는 발행주식 총수(I)	보유장재주식의 수 (a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)	보유비율(%)	
		주식등의 보유비율 [A+H / I+H-(E+F+G)] × 100	주권의 보유비율 (A / I) × 100
76,744,524	-	37.04	37.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권·파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

나. 보유형태별 보유내역

관 계	성명 (명칭)	생년월일 또는 사업자 등록번호 등	소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태							합계	
			제1호	제2호	제3호	제4호	제5호	제6호	제7호		
보고자	(주)폴라리스세원	125-81-17473	28,424,602	-	-	-	-	-	-	28,424,602	37.04
특별 관계자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조)

- 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우
- 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는 경우
- 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약·담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우
- 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약·담보계약·투자일임계약, 그 밖의 계약에 따

라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우

- 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우
- 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지는 경우
- 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우

2. 보유주식등에 관한 계약

가. 계약 여부

신탁 · 담보 · 대차 · 일임 · 장외매매 · 공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부
없음

*주요계약 체결 · 변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용

연번	성명 (명칭)	보고자와의 관계	생년월일 또는 사업자등록번호 등	주식등의 종류	주식등의 수	계약 상대방	계약의 종류	계약체결 (변경)일	계약 기간	비율	비고
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합계(주식등의 수)					-	합계(비율)				-	-

다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항

연번	주식등의 수	대출금액	채무자	이자율	담보 유지비율	기타
-	-	-	-	-	-	-

3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭	보고자와의 관계	계정별 내역				합 계	
		자기계정(주)	비율(%)	고객계정(주)	비율(%)	계(주)	비율(%)
-	-	-	-	-	-	-	-
합 계		-	-	-	-	-	-

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

가. 주식등의 변동내역

관 계	성 명 (명칭)	생년월일 또는 사업자 등록번호 등	증강주식등의 내역										
			주 권			신주 인수권이 표시된것	전환 사채권	신주 인수권부 사채권	교환 사채권	증권예탁증권	기타	합 계	
			의결권 있는 주식	의결권 있는 주식으로 상환될주식	의결권 있는 주식으로 전환될 주식							주수 (주)	비율 (%)
보고자	(주)폴라리스세원	125-81-17473	13,024,602	-	-	-	-8,122,743	-	-	-	-	4,901,859	6.39
특별 관계자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 세부변동내역

가. 주식등의 세부변동내역

(단위 : 주, 원)

성명 (명칭)	생년월일 또는 사업자등록번호 등	변동일*	취득/처분 방법	주식등의 종류	변동 내역			취득/처분 단가**		비 고
					변동전	증강	변동후			
(주)폴라리스세원	125-81-17473	2022년 10월 11일	행사가액조정	전환사채권	8,122,743	572,909	8,695,652	-	1,035	-
(주)폴라리스세원	125-81-17473	2022년 11월 10일	행사가액조정	전환사채권	8,695,652	582,698	9,278,350	-	970	-
(주)폴라리스세원	125-81-17473	2023년 01월 10일	행사가액조정	전환사채권	9,278,350	1,322,356	10,600,706	-	849	-
(주)폴라리스세원	125-81-17473	2023년 05월 10일	행사가액조정	전환사채권	10,600,706	401,738	11,002,444	-	818	-
(주)폴라리스세원	125-81-17473	2023년 07월 10일	행사가액조정	전환사채권	11,002,444	219,501	11,221,945	-	802	-
(주)폴라리스세원	125-81-17473	2023년 08월 10일	행사가액조정	전환사채권	11,221,945	826,247	12,048,192	-	747	-
(주)폴라리스세원	125-81-17473	2023년 09월 11일	행사가액조정	전환사채권	12,048,192	97,556	12,145,748	-	741	-
(주)폴라리스세원	125-81-17473	2023년 11월 10일	행사가액조정	전환사채권	12,145,748	285,191	12,430,939	-	724	-
(주)폴라리스세원	125-81-17473	2023년 12월 11일	행사가액조정	전환사채권	12,430,939	463,043	12,893,982	-	698	-
(주)폴라리스세원	125-81-17473	2024년 01월 10일	행사가액조정	전환사채권	12,893,982	130,620	13,024,602	-	691	-
(주)폴라리스세원	125-81-17473	2024년 01월 25일	전환등(-)	전환사채권	13,024,602	-13,024,602	0	-	691	-
(주)폴라리스세원	125-81-17473	2024년 01월 25일	전환사채의권리행사(+)	의결권있는 주식	15,400,000	13,024,602	28,424,602	691	-	-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환·교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득·처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ()의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역

(1) 취득자금등의 개요

(단위 : 원)

성명	생년월일 또는 사업자등록번호등	자기자금(H)	차입금(I)	기타(J)	계(H+I+J)
-	-	-	-	-	-

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천