

목 차

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항	1
자기주식취득 신탁계약 체결 결정.....	2

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 04월 08일

회 사 명 : 주식회사 오에스피
대 표 이 사 : 강 재 구
본 점 소 재 지 : 충청남도 논산시 성동면 산업단지로2길 11
(전 화)041-734-8445
(홈페이지)<http://www.osppetfood.com>
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 강 재 구
(전 화) 070-5046-4593

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)			1,000,000,000		
2. 계약기간		시작일	2025년 04월 09일		
		종료일	2025년 10월 10일		
3. 계약목적			주식가격의 안정 및 주주가치 제고		
4. 계약체결기관			SK증권		
5. 계약체결 예정일자			2025년 04월 09일		
6. 계약 전 자기주식 보유현황	배당가능범위 내 취득(주)	보통주식	-	비율(%)	-
		기타주식	-	비율(%)	-
	기타취득(주)	보통주식	-	비율(%)	-
		기타주식	-	비율(%)	-
7. 이사회결의일(결정일)			2025년 04월 08일		
- 사외이사참석여부		참석(명)	1		
		불참(명)	-		
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부			참석		
8. 위탁투자중개업자			SK증권		
9. 취득예정주식(주)		보통주식	444,444		
		기타주식	-		
10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)		보통주식	2,250		
		기타주식	-		
11. 취득 후 보유예상기간		보통주식	-		
		기타주식	-		

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 계약은 자기주식 취득을 위한 신규 신탁계약 체결 건이며, '1.계약금액'과 실제 취득금액은 향후 주가 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
- '9. 취득예정주식'수는 이사회 결의 전일 종가(2025년 4월 7일 기준)를 기준으로 계약금액을 나누어 산출된 수량이며, 실제 취득 수량은 주가 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
- '10.취득하고자 하는 주식의 가격'은 이사회 결의 전일 종가 기준(2025년 4월 7일 기준)이며 실제 취득 금액은 주가 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
- '11. 취득 후 보유예상기간'은 회사의 재무 상태, 시장 환경 변화 등 다양한 경영 환경에 따라 변경될 수 있습니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목		금 액
1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익	가. 순자산액	35,953,219,440
	나. 자본금의 액	4,673,080,000

한도	다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액	17,845,477,560
	라. 대통령령이 정하는 미실현이익	5,504,948,778
	소계(가-나-다-라)	7,929,713,102
2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액		-
3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금		-
4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기·중간배당금액 및 관련 이익준비금		-
5. 신탁계약의 계약금액		-
6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)		-
자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)		7,929,713,102

* 상기 상법상 배당가능이익 한도 금액은 2024년도 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
					취득(+)	처분(-)	소각(-)		
배당 가능 이익 범위 이내 취득	직접 취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-
			기타주식	-	-	-	-	-	-
		장외 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-
			기타주식	-	-	-	-	-	-
		공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-
			기타주식	-	-	-	-	-	-
		소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-
			기타주식	-	-	-	-	-	-
	신탁 계약에 의 한 취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-
			기타주식	-	-	-	-	-	-
		현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-
			기타주식	-	-	-	-	-	-
		소계(b)	보통주식	-	-	-	-	-	-
			기타주식	-	-	-	-	-	-
기타 취득(c)		보통주식	-	-	-	-	-	-	
		기타주식	-	-	-	-	-	-	
총 계(a+b+c)		보통주식	-	-	-	-	-	-	
		기타주식	-	-	-	-	-	-	