

주식회사 카카오
2023년 제8차 이사회 의사록

주식회사 카카오(이하 "회사")의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

- 일 시: 2023년 5월 11일(목) 오전 10시
- 장 소: 화상회의 진행
- 총 이사의 수: 7명
- 출석 이사의 수: 7명

의장인 사외이사 윤석은 의장석에 등단하여 상법과 정관 제 32 조에 따라서 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다. 이어서 의장은 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

의결 안건 제1호 해외주식예탁증서(GDR) 상장폐지의 건

의장은 출석한 이사들에게 2018. 2. 2. 싱가포르 증권거래소에 상장된 주식예탁증서(GDR)(KAKAO CORP GDR A - US48312K1079 - GQC, KAKAO CORP GDR R - US48312K2069 - CQD)의 상장폐지에 대하여 다음과 같이 설명하다.

- 다 음 -

1. 싱가포르 증권거래소 상장 내용:
 - 상장일: 2018. 2. 2.
 - Security Name: (i) KAKAO CORP GDRA - US48312K1079 - GQC,
(ii) KAKAO CORP GDR R - US48312K2069 - CQD
 - 상장주식수: 신주 8,261,731주(GDR 잔량 0)
2. 상장폐지 사유:
 - GDR 잔량이 원주(국내 유가증권시장에 상장되어 있는 회사 주식)로 전환되었기 때문에 유지비용 등을 고려 시 GDR의 상장유지 실익이 크지 않아 상장폐지 하고자 함.
3. 상장폐지 예정일: 2023. 5. 25. (싱가포르 거래소 승인 일정에 따라 변경 예정)
4. 기타 사항: 본 GDR의 상장폐지에 필요한 주요 내용 및 제반 비용 등의 구체적인 사항은 대표이사에게 위임함.

이상으로서 금일의 의안 전부를 심의하였으므로 의장은 폐회를 선언하다.

상기 의사 경과의 요령 및 결과를 명확하게 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석 이사 전원이
다음에 기명 날인하다.

2023년 5월 11일

주식회사 카카오

의장, 사외이사

윤

석 (인)

사내이사

홍 은

택 (인)

사내이사

배 재

현 (인)

기타비상무이사

정 신

아 (인)

사외이사 최 세 정 (인)

사외이사 신 선 경 (인)

사외이사 박 새 롬 (인)

