

목 차

정 정 신 고 (보고)	1
이사회 의사록.....	2

정정신고(보고)

2017 년 03월 08일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 03월 08일
3. 정정사유 : 첨부정정
4. 정정사항

항 목	정정전	정정후
이사회 의사록	첨부파일 오류	첨부파일 재등록

이사회 의사록

이 사 회 의 사 록

일 시 : 2017년 3월 8일 오후 15시 00분
장 소 : ㈜유비케어 회의실
출석이사 : 총 6명중 6명 참석
출석감사 : 총 1명중 1명 참석
안 건 : 신탁계약에 의한 자기주식 취득의 건

의장 구경철은 정관에 의거 합법적으로 이사회가 개최되었음을 선언하고 출석이사 및 출석감사 전원은 상기 안건에 대하여 아래와 같은 조건으로 이의 없이 청취하고 기명 날인 함.

— 아 래 —

1. 부의 안건 : 신탁계약에 의한 자기주식 취득의 건
 - 1) 관련 근거 (자본시장법 제 165의 3)
 - 상장법인은 해당법인의 명의로 계산으로 자기주식을 취득할 수 있으며, 금전의 신탁계약에 따라 신탁업자 등을 통하여 자기 주식을 취득할 수 있음.
 - 2) 자기주식 취득금액 한도
 - 한도 : 7,038,512,947 원
 - 3) 세부 내용 및 승인 사항
 - ① 승인 사항 : 신탁계약에 의한 자기주식 취득의 건
 - ② 취득 목적 : 주가 안정 및 주주가치 제고
 - ③ 계약 금액 : 2,000,000,000 원 (금 이십억원)
 - ④ 계약 기간 : 2017년 3월 8일 ~ 2018년 3월 7일
 - ⑤ 계약 회사 : 미래에셋대우
 - ⑥ 기 타 : 신탁계약에 의한 자기주식 취득과 관련한 세부사항 및 후속절차는 대표이사에게 위임함

상기 보고사항을 기록 작성하고 출석이사 및 출석감사 연서 날인함.

2017년 3월 8일

회 사 명 : 주식회사 유 비 케 어
주 소 : 서울특별시 구로구 디지털로 33길 28, 10층
(구로3동, 우림 e-Biz Center 1차)

의장 및 기타비상무이사 구 경	대표이사 이 상
기타비상무이사 고 성	기타비상무이사 김 선
사외이사 김 영	사외이사 서 경
감사 주 성	