

## 주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2023-03-23	09 : 00
3. 장소	서울특별시 종로구 통일로 134 (평동) 디타워 돈의문 3층 교육장(세미나실)	
4. 의안 주요내용	<input type="checkbox"/> 제2기 정기주주총회 회의 목적사항  1. 보고사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 감사보고</li> <li>- 내부회계관리제도 운영실태 보고</li> <li>- 영업보고</li> </ul> 2. 부의안건  <input type="checkbox"/> 제1호 의안 : 제2기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  <input type="checkbox"/> 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명)  <input type="checkbox"/> 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  <input type="checkbox"/> 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건	
5. 이사회결의일(결정일)	2023-02-22	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	-	
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.	
※ 관련공시	-	

## [사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신재용	1972-02	3	신규선임	2010 ~ 현재 서울대 경영대학 교수 2015 ~ 2016 한국회계학회 국제교류 부회장 2014 ~ 2017 삼일회계법인 저명교수 2006 ~ 2010 일리노이대학 회계학과 조교수	- 에이치디현대(주) 사외이사 - (주)신도리코 사외이사 (에이치디현대(주) 사외이사 2023.03.20 사임 예정, (주)신도리코 사

외이사 2023.03.15 사임  
예정)

[ 감사위원선임 세부내역 ]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신재용	1972-02	3	신규선임	사외이사인 감 사위원	2010 ~ 현재 서울대 경영대학 교수 2015 ~ 2016 한국회계학회 국제 교류 부회장 2014 ~ 2017 삼일회계법인 저명 교수 2006 ~ 2010 일리노이대학 회계 학과 조교수