

정정일자	2025-03-07
------	------------

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의	
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-20	
3. 정정사유	부의안건 추가	
4. 정정사항		
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	<p>2. 부의안건</p> <p>○ 제1호 의안 : 제4기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건</p> <p>○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건</p> <p>○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건</p>	<p>2. 부의안건</p> <p>○ 제1호 의안 : 제4기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건</p> <p>○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건</p> <p>○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건</p> <p>○ 제4호 의안 : 이사 선임의 건</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 제4-1호 : 사내이사 김생규 선임의 건</li> <li>• 제4-2호 : 사내이사 이정은 선임의 건</li> </ul>
5. 이사회결의일(결정일)	2025-02-20	2025-03-07
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	- 당사는 2025년 3월 7일 이사회에서 제4기 정기주주총회 부의안건에 대해 <제4호 의안 : 이사 선임의 건>을 추가 상정할 것을 결의하였습니다.
[이사선임 세부내역]	-	김생규 이정은

-
---

주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2025-03-24	09 : 00
3. 장소	서울특별시 종로구 통일로 134 (평동) 디타워 돈의문 3층 교육장(세미나실)	
4. 의안 주요내용	<input type="checkbox"/> 제4기 정기주주총회 회의 목적사항  1. 보고사항	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 감사보고</li> <li>- 내부회계관리제도 운영실태 보고</li> <li>- 최대주주등과의 거래내역 보고</li> <li>- 영업보고</li> </ul> <p>2. 부의안건</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제1호 의안 : 제4기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건</li> <li>○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건</li> <li>○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건</li> <li>○ 제4호 의안 : 이사 선임의 건 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 제4-1호 : 사내이사 김생규 선임의 건</li> <li>• 제4-2호 : 사내이사 이정은 선임의 건</li> </ul> </li> </ul>
5. 이사회결의일(결정일)	2025-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명) 4
부	불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	
- 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.	
- 당사는 2025년 3월 7일 이사회에서 제4기 정기주주총회 부의안건에 대해 <제4호 의안 : 이사 선임의 건>을 추가 상정할 것을 결의하였습니다.	
※ 관련공시	2025-02-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)
김생규	1968-05	3	신규선임	2024 ~ 현재 DL이앤씨(주) CFO(Chief Financial Officer) 2021 ~ 2024 (주)LF푸드 대표이사 2019 ~ 2021 (주)LF푸드 CFO 2019 (주)S&I코퍼레이션 정도경영 담당 / 상무 2015 ~ 2018 (주)판토스 CFO / 경영지원부문장 / 상무 2012 ~ 2014 (주)지투알 CFO / 상무

이정은	1978-08	3	신규선임	2023 ~ 현재 DL이앤씨(주) CD0(Chief Design Officer) 2021 ~ 2022 DL이앤씨(주) 주택사업본부 디벨로퍼 사업실장 2017 ~ 2021 DL이앤씨(주) 주택사업본부 D-IC 실장
-----	---------	---	------	--

**【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】**

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-