

## 정기주주총회 결과

1. 재무제표		승인		
제 51기				
(단위 : 백만원)				
가. 연결	- 자산총계	106,265	- 매출액	164,457
	- 부채총계	25,510	- 영업이익	4,978
	- 자본금	3,811	- 당기순이익	7,593
	- 자본총계	80,754	*주당순이익(원)	1,127
나. 개별(별도)	- 자산총계	106,263	- 매출액	164,457
	- 부채총계	25,508	- 영업이익	4,979
	- 자본금	3,811	- 당기순이익	7,593
	- 자본총계	80,754	*주당순이익(원)	1,127
*회계감사인 감사의견		연결	적정	
		개별(별도)	적정	
2. 배당		결의		
가. 현금·현물배당	배당종류		현금배당	
	- 현물자산의 상세내역		-	
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
			중간·분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간·분기배당금	-
	배당금총액(원)		1,024,511,850	
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.68		
	종류주식	-		
나. 주식배당	주식배당률(%)	보통주식	-	
		종류주식	-	
	배당주식총수(주)	보통주식	-	
		종류주식	-	
3. 임원 현황(선임일 현재)				
가. 임원선임 현황		-사내이사(1명) : 김종호		
나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수	4		
	사외이사총수	2		
	사외이사선임비율(%)	50		
다. 선임후 감사수(명)	상근감사	1		
	비상근감사	-		
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사인 감사위원	일괄선임	-	
		분리선임	-	
	사외이사가 아닌 감사위원	일괄선임	-	
		분리선임	-	
4. 의결권행사기준일		2025-12-31		
5. 주주총회일자		2026-03-31		
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항				

-	
※ 관련공시	2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-10 현금·현물 배당 결정 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-02-23 주식매수선택권부여에 관한신고 2026-02-23 현금·현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

**【주주총회 안건 세부내역】**

번호	결의구분	회의목적사항	가결여부	의결권 있는 발 행주식 총수 기 준(1)	(1)중 의결권 행사 주식수 기준		비고
				찬성률 (%)	찬성 률(%)	반대, 기권 등 비 율(%)	
1	보통결의	제51기 재무상태표, 손익계산서 승인의 건	가결	57.7	100	-	-
2	보통결의	제51기 이익잉여금 처분계산서 승인의 건	가결	57.7	100	-	-
3	보통결의	사내이사 선임의 건(사내이사 김종호)	가결	57.7	100	-	-
4	보통결의	주식매수선택권 부여의 건	가결	57.7	100	-	-
5	보통결의	이사 보수한도 승인의 건	가결	32.3	100	-	-
6	보통결의	감사 보수한도 승인의 건	가결	57.7	100	-	-

**[이사선임 세부내역]**

성명	출생년도	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)
김종호	1974-07	3	신규선임	2023.03~현재 : (주)우진아이엔에스 전략기획실장 2021.07~2023.02 : 디에스투자증권 경영지원본부장 2000.03~2013.06 : 리딩투자증권 경영지원팀장