

### 주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2026-03-31	10 : 00
3. 장소	서울특별시 서초구 방배로 166, 4층 회의실(한승빌딩)	
4. 의안 주요내용	-제51기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 -영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 -제1호 의안:제51기 재무상태표, 손익계산서 승인의 건 -제2호 의안:제51기 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 -제3호 의안:사내이사 선임의 건(사내이사 김종호) -제4호 의안:주식매수선택권 부여의 건 -제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건	
5. 이사회결의일(결정일)	2026-02-23	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 2026년 3월 31일에 개최 예정인 당사의 제51기 정기주주총회의 권리주주 확정 기준일은 2025년 12월 31일이며, 제51기 사업연도의 결산배당 기준일은 2026년 3월 17일입니다.	
※ 관련공시	2026-02-23 현금·현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-23 현금·현물 배당 결정	

#### [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