

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회	
2. 일시		2025-03-25	09 : 00
3. 장소		서울특별시 종로구 통일로 134 (평동) 디타워 돈의문 3층 세미나실	
4. 의안 주요내용		<div><input type="checkbox"/> 제78기 정기주주총회 회의 목적사항</div> <div><보고사항><ul style="list-style-type: none">- 감사보고- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 최대주주등과의 거래내역 보고- 영업보고</div> <div><부의안건><ul style="list-style-type: none">- 제1호 의안 : 제78기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 정관 변경의 건- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건</div>	
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3	
	불참(명)	-	
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-	
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항			
※ 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.			
※ 관련공시	-		

【 정 관 상 기 준 일 설정 및 변경 세부내역 】

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