

주요 경영상황 공시

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제33조제3항에 따라 당사의 주요경영상황에 대해 다음과 같이 공시합니다.

2025년 03월 31일

기타 주요경영사항

1. 제출사유 : 정관 일부 변경

2. 주요내용 : 제26기 정기주주총회 ‘정관 일부 개정의 건’ 승인 가결

정관 제 26조 (이사회 구성과 의결)

① 이사회는 이사로 구성하며 다음 각호의 사항은 이사회의 심의 의결을 거쳐야 한다.

1. 경영목표 및 평가에 관한 사항
2. 정관의 변경에 관한 사항
3. 예산 및 결산에 관한 사항
4. 해산·영업양도 및 합병 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항
5. 내부통제기준 및 리스크관리기준의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항
6. 내부통제 및 위험관리 정책의 수립 및 감독에 관한 사항
7. 최고경영자의 경영승계 등 지배구조 정책 수립에 관한 사항
8. 대주주·임원 등과 회사 간의 이해상충 행위 감독에 관한 사항
9. 관계 법령 등에서 이사회 결의를 요구하는 사항
10. 기타 중요한 사항으로 이사회가 정하는 사항

②제1항 이외 이사회의 심의의결사항은 이사회규정에서 정한다.

③이사회는 각 이사의 직무를 정하며 이사의 직무집행을 감독한다.

④이사회는 ‘금융시장의 지배구조에 관한 법률 제30조의4에 따른 대표이사등의 내부통제 등 총괄 관리의무의 이행을 감독한다.

3. 결정(발생)일자 : 2025년 03월 27일

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주의 참석률 : 100%
- 안건별 찬반 주식 수 비율 : 찬성 100%
- 발행주식 총 수 : 2,000,002주