

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인·보고				
제 13기			(단위 : 백만원)	
가. 개별 (별도)	- 자산총계	178,286	- 매출액	59,544
	- 부채총계	34,829	- 영업이익	-2,382
	- 자본금	1,589	- 당기순이익	10,586
	- 자본총계	143,457	*주당순이익(원)	1,333
나. 연결	- 자산총계	188,621	- 매출액	12,609
	- 부채총계	55,488	- 영업이익	816
	- 자본금	1,589	- 당기순이익	2,019
	- 자본총계	133,133	*주당순이익(원)	270
* 회계감사인 감사의견			개별(별도)	적정
			연결	적정
2. 배당 결의·보고				
가. 현금·현물 배당	배당종류		-	
	- 현물자산의 상세내역		-	
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
			중간·분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간·분기배당금	-
	배당금총액(원)		-	
	시가배당율(%) (중간배당 포함)	보통주식	-	
종류주식		-		
나. 주식배당	주식배당률 (%)	보통주식	-	
		종류주식	-	
	배당주식총수 (주)	보통주식	-	
		종류주식	-	
3. 임원 현황 (선임일 현재)				
가. 임원선임 현황			사외이사 최홍식	
나. 선임후 사외이사 수(명)	이사총수		6	
	사외이사총수		2	
	사외이사선임비율(%)		33	
다. 선임후 감사수 (명)	상근감사 수		1	
	비상근감사 수		-	
라. 선임후 감사위원 수(명)	사외이사인 감사위원 수		일괄선임	-
			분리선임	-
	사외이사가 아닌 감사위원 수		일괄선임	-
			분리선임	-
4. 의결권행사기준일			2025-12-31	
5. 주주총회일자			2026-03-31	
6. 기타 투자판단에 참고할 사항				
-				

※ 관련공시	2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의
--------	--

【주주총회 안건 세부내역】

번호	결의구분	회의목적사항	가결여부	의결권 있는 발행주 식 총 수 기 준(1)	(1) 중 의결 권 행사 주식 수 기준		비고
				찬성률 (%)	찬성 률(%)	반대, 기권 등 비 율(%)	
1	보통결의	제13기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	56	100	-	-
2	보통결의	이사선임의 건	가결	56	100	-	사외이사 재선임 의 건
3	보통결의	이사 보수 한도 승인의 건	가결	27	100	-	전기와 동일
4	보통결의	감사 보수 한도 승인의 건	가결	56	100	-	전기와 동일
5	특별결의	정관 일부 변경의 건	가결	56	100	-	상법 개정 및 현 행법령에 맞게 정 비

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여 부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중 인 다른 법인명(직위)
최홍식	1962-08	3	재선임	1987~2005 증권거래소 상 장심사팀장, 공시제도 팀 장, 상장공시부장 2005~2007 증권선물거래소 국제부장 2007~2008 증권선물거래소 해외사업추진단장 2008~2011 전략기획담당 상무 2011~2012 코스닥시장본부 상무 2012~2014 한국거래소 코 스닥시장 본부장/부이사장 2014~2016 코라오홀딩스 부회장 2016~현재 덴톤스리법률사	다이나믹디자인(사외 이사)

			무소 상임고문 2020~현재 코넥스협회 자 문위원 2021~현재 다이나믹디자인 사외이사 2023~현재 그리드위즈 사 외이사	
--	--	--	--	--