

## 주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2024-03-21	10 : 00
3. 장소	서울특별시 영등포구 여의대로 24, FKI타워 컨퍼런스센터 2층 사파이어홀	
4. 의안 주요내용	<p>1. 보고사항</p> <p>1) 제67기(2023.01.01~2023.12.31) 감사보고, 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고</p> <p>2. 부의안건</p> <p>1) 제1호 의안 : 제67기 재무제표 및 연결재무제표 승인 → 이익잉여금처분계산서(안) 포함</p> <p>2) 제2호 의안 : 이사 선임(사내이사 1명) - 사내이사 정승태 선임의 건</p> <p>3) 제3호 의안 : 상근감사의 비상근감사 전환의 건 - 감사 신현창</p> <p>4) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건</p> <p>5) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인</p> <p>6) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인</p>	
5. 이사회결의일(결정일)	2024-02-21	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	
※ 관련공시	-	

### [이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)
정승태	1949-09	3	신규선임	(현) 디엘이앤씨(주) 경영지원본부 고문 (현) 디엘건설(주) 경영지원본부 고문 (전) 디엘이앤씨(주) 준법경영실 실장