

## 주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2022-03-24	오전 10 : 00
3. 장소	서울특별시 영등포구 여의대로 24, 전경련 컨퍼런스센터 2층 토파즈홀	
4. 의안 주요내용	<p>1. 보고사항</p> <p>1) 제65기(2021.01.01~2021.12.31) 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고</p> <p>2) 외부감사인 선임보고</p> <p>2. 부의안건</p> <p>1) 제1호 의안 : 제65기 재무제표 승인 → 이익잉여금처분계산서(안) 포함</p> <p>2) 제2호 의안 : 정관 변경(안) 승인</p> <p>3) 제3호 의안 : 이사 선임(사내이사 1명, 사외이사 1명 기타비상무이사 1명)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제3-1호 사내이사 곽수윤 선임의 건</li> <li>- 제3-2호 사외이사 신진기 선임의 건</li> <li>- 제3-3호 기타비상무이사 이상수 선임의 건</li> </ul> <p>4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인</p> <p>5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인</p>	
5. 이사회결의일(결정일)	2022-02-24	
- 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)
곽수윤	1968-08	3	재선임	(현) 디엘건설(주) 건축사업본부장 (전) 고려개발(주) 대표이사 (전) 디엘이앤씨(주) 담당임원
이상수	1970-08	3	재선임	(현) 디엘이앤씨(주) 경영관리실 담당임원 (현) 디엘건설(주) 기타비상무이사 (전) 고려개발(주) 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신진기	1956-04	1	재선임	(현) 디엘건설(주) 사외이사 (전) 우리은행 기업개선부 본부장	해당사항 없음

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	98. 소프트웨어, 정보처리 개발 및 공급업 99. 지식, 정보, 기술, 상표권 및 라이선스 등 무 형자산과 지적재산권의 관리, 판매 및 관련 용역사 업 100. 시장조사, 자문 및 컨설팅업 101. 전자상거래 및 기타 통신판매업, 통신판매중 개업		신사업 (토지 정보 플랫 폼) 관련 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후	
	-	-	-