

정기주주총회 결과

1. 재무제표			-	
제 44기				
(단위 : 백만원)				
가. 연결	- 자산총계	-	- 매출액	-
	- 부채총계	-	- 영업이익	-
	- 자본금	-	- 당기순이익	-
	- 자본총계	-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계	-	- 매출액	-
	- 부채총계	-	- 영업이익	-
	- 자본금	-	- 당기순이익	-
	- 자본총계	-	*주당순이익(원)	-
*회계감사인 감사의견		연결	적정	
		개별(별도)	적정	
2. 배당		-		
가. 현금·현물배당	배당종류		-	
	- 현물자산의 상세내역		-	
	1주당 배당금(원)	보통	기말배당금	-
		주식	중간·분기배당금	-
		종류	기말배당금	-
		주식	중간·분기배당금	-
	배당금총액(원)		-	
	시가배당률(%) (중간배당 포함)	보통주식	-	
		종류주식	-	
	나. 주식배당	주식배당률(%)	보통주식	-
			종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-	
		종류주식	-	

3. 임원 현황(선임일 현재)		
가. 임원선임 현황		사내이사 4명, 사외이사2명, 기타비상 무이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수	-
	사외이사총수	-
	사외이사선임비율(%)	-
다. 선임후 감사수(명)	상근감사	-
	비상근감사	-
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사인 감사위원	-
	사외이사가 아닌 감사 위원	-
4. 기타 결의내용		제44기 정기 주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 → 연기회 결정 <부의안건> 제1호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건 → 연기회 결정 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 연기회 결정 제3호 의안 : 이사 해임의 건 (총 2명)

- 제3-1호 기타비상무이사 최수현 해임의 건

→ 연기회 결정

- 제3-2호 사외이사 손교덕 해임의 건

→ 연기회 결정

제4호 의안 : 이사 선임의 건

- 제4-1호 사외이사 후보 임태상

→ 연기회 결정

- 제4-2호 기타비상무이사 후보 김형기

→ 연기회 결정

제5호 의안 : 감사위원 선임의 건

- 제5-1호 사외이사인 감사위원 후보 임태상

→ 연기회 결정

- 제5-2호 사외이사인 감사위원 후보 유영선

→ 연기회 결정

제6호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제6-1호 감사위원회 위원이 되는 사

	<div> <div> <div>외이사 후보 권오선</div> <div>→ 연기회 결정</div> </div> <div> <div>제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건</div> <div>→ 연기회 결정</div> </div> <div> <div>제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건</div> <div>→ 연기회 결정</div> </div> </div>
5. 주주총회일자	2025-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	
<p>1) 일부 의결권 행사에 법리적 검토가 필요하다고 판단되어 보고사항인 [감사보고], [영업보고], [내부회계관리제도 운영실태 보고]와 결의사항인 [제1호 의안 ~ 제8호 의안] 에 대해서는 정기주주총회 연기회를 개최하여 심의하기로 하였습니다.</p> <p>2) 제44기 정기주주총회 연기회 일시 및 장소</p> <ul style="list-style-type: none"> - 일시 : 2025년 04월 07일[월], 오전 09시 - 장소 : 울산광역시 남구 처용로 260-37 (본사 3층 대회의실) 	
※ 관련공시	<div>2025-03-13 주주총회소집결의</div> <div>2025-03-13 주주총회소집공고</div>