

# 제46기 임시주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

본 주주총회 소집공고는 소액주주가 울산지방법원에 2025년 11월 19일 자로 주주총회 소집허가 (사건번호:2025비합132)를 신청하였고, 법원의 2026년 1월 16일 임시주주총회 소집허가 결정 및 소액주주의 요청에 따라 공고 및 통지하는 것 입니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제18조 규정에 의거 제46기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

— 아 래 —

1. 일시 : 2026년 02월 27일 (금) 오전 9시
2. 장소 : 울산광역시 남구 처용로 260-37 (디케이엠이㈜ 본사 3층 대회의실)
3. 회의목적사항
  - 제1호 의안 : 의장 불신임 및 임시의장 김현태 선임의 건
  - 제2호 의안 : 정관 변경의 건

변경 전	변경 후	변경 목적
제24조(이사의 선임) 1. 본 회사는 이사 3인 이상 7인 이내로 두고 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 하며 주주총회에서 이를 선임한다. (후략) 2. ~ 5. 생략	제24조(이사의 선임) 1. 본 회사는 이사 3인 이상 22인 이내로 두고 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 하며 주주총회에서 이를 선임한다. (후략) 2. ~ 5. 좌동	이사 수 변경

- 제3호 의안 : 이사 해임의 건

성명	출생년월	등기임원여부	재직기간	임기만료일
손교덕	60.11.	사외이사	2023.07.13 ~	2026.07.13
유영선	60.05.	사외이사	2024.12.13 ~	2027.12.13
최수현	79.04.	기타비상무이사	2023.07.13 ~	2026.07.13
김형기	61.03.	기타비상무이사	2025.04.07 ~	2028.04.06

· 제4호 의안 : 이사 선임의 건

후보자	생년월일	약력사항	해당법인과의 최근3년간 거래내역	추천인
김현태	61.06.21	현 DKME 소액주주연대 대표 전 한국원양산업협회 홍보마케팅이사 전 종합일간지 부산매일 신문사 기획 취재팀장 부산대학교 국어국문학과	해당사항 없음	주주제안
김만근	68.10.20	현 사단법인 한국은빛나눔복지협회 회장 현 군포경찰서 경찰발전협의회 회장 현 민주평화통일자문회의 군포시 수석부회장 전 M.S텔레콤 대표이사 전 국제로타리 3750지구 17-18지구 대표 삼척공업전문대학	해당사항 없음	주주제안
정태기	61.06.04	현 정태기내과의원 원장 현 법무부 한국갱생보호공단 창원지부 의료지원 전 서울백병원 외래 조교수 인제대학교 의과대학 석사	해당사항 없음	주주제안
박영구	67.03.17	현 박영구세무회계사무소 운영 전 김해벤처중소기업현의회 감사 전 창원지방법원 조정위원 부산외대 영어과	해당사항 없음	주주제안
김예리	94.10.25	현 예온팜 대표이사 전 제이엘메디텍 인사관리 마케팅 전 제이엠케이 인사총괄 전 에스케이텔레콤 영업마케팅	해당사항 없음	주주제안
박형준	71.08.24	현 에프앤아이 대표 현 메티코리아 대표 전 비유테크놀러지 사장 서울대학교 경영학과 학사	해당사항 없음	주주제안
김진선	65.09.21	전 (주)구미 부사장 전 (주)화남코리아 재직 전주 우석대학교 교육학과	해당사항 없음	주주제안
최용희	76.08.17	현 세무법인태정 김해 대표세무사 전 김해서부경찰서 발전위원회 사무총장 전 생명나눔재단 이사,감사 동아대학교 경제학과	해당사항 없음	주주제안
민원기	74.09.08	현 엠씨티 대표이사 전 Synaptics 이사 전 Qualcomm 부장	해당사항 없음	주주제안
정해진	79.05.30	현 포에버메디컬그룹 대표이사 현 포에버성형외과 원장 전북대학교 의과대학	해당사항 없음	주주제안
마성태	65.10.21	현 유정티앤에프 대표이사 현 관세법인 에이치앤알 회장 전 법무법인 울촌 상무 전 재정경제부 세제실 사무관	해당사항 없음	주주제안
김재신	65.11.07	현 안진세무법인 부대표 전 감사원과장 명지대 행정학과	해당사항 없음	주주제안

4. 의결권 행사에 관한 사항

당사 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서도 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사

- 개인주주 : 위임장, 대리인의 신분증

- 법인주주 : 위임장, 대리인의 신분증, 법인인감증명서

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호)

② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 인감날인

2026년 02월 06일

울산광역시 남구 처용로 260-37

**디케이엠이 주식회사**

대표이사 **백 승 룡** (직인생략)