

주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2023-03-15	09 : 00
3. 장소	서울특별시 서초구 강남대로 213 엘타워 7층 그랜드홀	
4. 의안 주요내용	제50기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> - 제1호 의안 : 제50기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 · 제2-1호 : 사외이사 여윤경 선임의 건 · 제2-2호 : 사외이사 최종구 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 · 제3-1호 : 감사위원회 위원 여윤경 선임의 건 · 제3-2호 : 감사위원회 위원 최종구 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	
5. 이사회결의일(결정일)	2023-02-14	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	-	
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	
※ 관련공시	-	

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
여윤경	1968-11	3	재선임	- '06 ~ (현) 이화여대 경영학 교수 - '19 ~ (현) 공무원연금운영위원회 위원 - '17 ~ (현) 산업통상자원부 방사성폐기물관리기금 자산운용위원회 위원	-

최종구	1957-09	3	신규선임	-'22 ~ (현) 법무법인 '화우' 특별고문 -'22 ~ (현) 울곡연구원 이사장 -'20 ~ (현) 라이나전성기재단 이사장	나라셀라 주식회사(사외이사)
-----	---------	---	------	--	-----------------

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
여윤경	1968-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	-'06 ~ (현) 이화여대 경영학 교수 -'19 ~ (현) 공무원연금운영위원회 위원 -'17 ~ (현) 산업통상자원부 방사성폐기물관리기금 자산운용위원회 위원
최종구	1957-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-'22 ~ (현) 법무법인 '화우' 특별고문 -'22 ~ (현) 울곡연구원 이사장 -'20 ~ (현) 라이나전성기재단 이사장