

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인·보고				
제 22기			(단위 : 백만원)	
가. 개별 (별도)	- 자산총계	45,685	- 매출액	10,615
	- 부채총계	13,476	- 영업이익	-1,398
	- 자본금	4,673	- 당기순이익	-3,184
	- 자본총계	32,209	*주당순이익(원)	-344
나. 연결	- 자산총계	65,669	- 매출액	25,387
	- 부채총계	22,087	- 영업이익	-1,276
	- 자본금	4,673	- 당기순이익	-3,278
	- 자본총계	43,582	*주당순이익(원)	-356
* 회계감사인 감사의견			개별(별도)	적정
			연결	적정
2. 배당 결의·보고				
가. 현금·현물 배당	배당종류		-	
	- 현물자산의 상세내역		-	
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
			중간·분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간·분기배당금	-
	배당금총액(원)		-	
	시가배당율(%)(중 간배당 포함)	보통주식	-	
종류주식		-		
나. 주식배당	주식배당률(%)	보통주식	-	
		종류주식	-	
	배당주식총수 (주)	보통주식	-	
		종류주식	-	
3. 임원 현황 (선임일 현재)				
가. 임원선임 현황			감사선임 1명 (재선임)	
나. 선임후 사외이사 수(명)	이사총수		3	
	사외이사총수		1	
	사외이사선임비율(%)		33.3	
다. 선임후 감사수 (명)	상근감사 수		-	
	비상근감사 수		1	
라. 선임후 감사위원 수(명)	사외이사인 감사위원 수		일괄선임	-
			분리선임	-
	사외이사가 아닌 감사위원 수		일괄선임	-
			분리선임	-
4. 의결권행사기준일			2025-12-31	
5. 주주총회일자			2026-03-30	
6. 기타 투자판단에 참고할 사항				
-				

※ 관련공시	2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
	2026-03-13 주주총회소집결의
	2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
	2026-03-13 주주총회소집공고
	2026-03-19 감사보고서 제출
	2026-03-19 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호	결의구분	회의목적사항	가결여부	의결권 있는 발행주 식 총 수 기 준(1)			비고
				(1)중 의결권 행사 주식수 기준	찬성 률(%)	반대, 기권 등 비 율(%)	
1	보통결의	제22기재무제표 승인의 건(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일)	가결	48.0	98.0	2.0	-
2	특별결의	정관 일부 변경의 건	가결	47.2	96.3	3.7	-
3-1	보통결의	감사 양도경 선임의 건 (재선임)	가결	6.1	76.2	23.8	- 3% Rule 적용 - 전자투표 시행으 로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주 주의 과반으로 결 의)
4	보통결의	제4호 의안 : 이사 보 수 한도 승인의 건	가결	46.8	95.9	4.1	-
5	보통결의	제5호 의안 : 감사 보 수 한도 승인의 건	가결	47.0	95.9	4.1	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여 부	주요경력(현직포함)
양도경	1967-07	3년	재선임	비상근	前 안건회계법인 회계사 前 삼일회계법인 회계사 現 이룸세무회계사무소 대표이사 現 (주)오에스피 감사