

# 주주총회소집공고

2025년 09월 16일

회 사 명 : (주)영원무역  
대 표 이 사 : 성기학  
본 점 소 재 지 : 서울시 중구 만리재로159(만리동2가)  
(전 화) 02-390-6114  
(홈페이지)<http://www.youngone.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 신석빈  
(전 화) 02-390-6216

# 주주총회 소집공고

(제17기 임시주주총회)

주주님의 건승하심과 덕내의 평안하심을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거하여 아래와 같이 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시: 2025년 10월 1일 (수) 오전 9시 30분

2. 장 소: 서울시 중구 만리재로 159 (주)영원무역 신관 2층

3. 회의목적사항

가. 보고사항: 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안: 임시의장 선임의 건 (성래은 부회장)

제2호 의안: 정관 일부 개정의 건

- 제2-1호 의안: 사업목적

- 제2-2호 의안: 의장 선임 방식

- 제2-3호 의안: 직위 추가

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소: 「<https://evote.ksd.or.kr>」

- 모바일 주소: 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 9월 21일 9시 ~ 2025년 9월 30일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서  
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 주주총회 참석시 준비물

- 본인 참석시: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등) 지참
- 대리인 참석시: ① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) 원본  
② 주주의 신분증 사본 ③ 대리인 신분증 지참

6. 기타사항

당사는 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소 등 변경사항 발생 시, 승인권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

# I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

## 1. 사외이사 등의 활동내역

### 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명						
				성기학 (100%)	성래은 (100%)	이민석 (100%)	정서용 (100%)	박성완 (100%)	전규안 (100%)	박경우 (100%)
				찬반여부						
1	'25.02.06	Beat Zaugg를 상대로 한 IOC 중재 결과 보고 및 SCOTT CORPORATION SA 지분에 대한 콜옵션 행사의 건	가결	기권	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2	'25.03.11	내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건	보고	참석						
		사외이사후보추천위원회 결의사항 보고의 건	보고	참석						
		이사회내 위원회 활동실적 보고의 건	보고	참석						
		2024년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성						
		현금배당 결정의 건	가결	찬성						
		전자투표제도 도입의 건	가결	찬성						
		정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성						
		ETL 보증서 제공의 건	가결	찬성						
		썬스캇노스아시아 대어금 한도 조건 변경의 건	가결	찬성						
3	'25.03.25	SQA 대어금 한도 설정의 건	가결	찬성						
		부동산 임대차 계약 승인의 건	가결	찬성						
4	'25.03.31	2024년 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 확정 승인의 건	가결	찬성						
		계열사간의 거래 승인의 건	가결	찬성						
5	'25.05.12	제16기 정기주주총회 결과 보고의 건	보고	참석						
		이사회내위원회 위원 선임의 건	가결	찬성						
6	'25.06.20	2025년 1분기 경영실적 보고의 건	보고	참석						
		준법지원인 선임의 건	가결	찬성						
7	'25.08.11	부동산 임대차 계약 승인의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		YOH CVC Fund 2 출자 승인의 건	가결	찬성						
8	'25.08.25	㈜영원무역홀딩스와의 경영지원서비스 계약 등 갱신의 건	가결	찬성						
		2025년 상반기 경영실적 보고의 건	보고	참석						
		내부회계관리규정 개정 보고의 건	보고	참석						
		임원보수규정 개정의 건	가결	찬성						
		보수위원회 설치 운영 승인의 건	가결	찬성						
		기업가치제고 계획 승인의 건	가결	찬성						
		포르투갈 법인 YES 자본금 증자의 건	가결	찬성						
9	'25.09.15	부동산 임대차 계약 승인의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		정관 일부 개정의 건	가결	찬성						
		전자투표제도 도입의 건	가결	찬성						
		임시주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성						
9	'25.09.15	중간배당 실시의 건	가결	찬성						
		㈜영원어뮷도어외의 변동 오피스텔 개발 및 공동사업 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
9	'25.09.15	정관 일부 개정의 건	가결	찬성						
		임시주주총회 회의목적사항 변경의 건	가결	찬성						

주1) '25.02.06 안건 관련하여 이해관계자인 성기학 사내이사는 기권함.  
 주2) '25.05.12 부동산 임대차 계약 승인의 건은 이해관계자인 성기학 사내이사 및 성래은 사내이사의 의결은 제외됨.  
 주3) '25.08.11 부동산 임대차 계약 승인의 건은 이해관계자인 성기학 사내이사 및 성래은 사내이사의 의결은 제외됨  
 주4) '25.08.25 ㈜영원어뮷도어외의 변동 오피스텔 개발 및 공동사업 승인의 건은 이해관계자인 성기학 사내이사의 의결은 제외됨

## 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	전규안(위원장) 정서용 박경우	'25.03.11	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고
			내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결
			외부감사인과의 기말 주요사항 협의	보고
		'25.03.18	외부감사인과의 감사종결단계에 대한 주요사항 협의	보고
			외부감사인과의 비감사용역 계약 승인의 건	가결
		'25.03.25	제16기 재무제표(이익배당) 및 연결재무제표의 이사회 승인에 대한 동의의 건	가결
		'25.05.12	외부감사인과의 1분기 주요사항 협의	보고
			내부회계관리제도 운영안 보고	보고
			종속법인 연간 비감사업무계약 체결에 대한 포괄 승인의 건	가결
		'25.08.11	내부회계관리규정 개정에 대한 보고	보고
외부감사인과의 상반기 주요사항 협의	보고			
내부감사팀의 연간감사계획 보고 및 승인의 건	가결			
지속가능 경영위원회	정서용(위원장) 박성완 전규안 성기학 이민석	'25.08.11	기후변화 대응 목표 및 현황 보고의 건	보고
			환경경영 중장기 목표 및 현황 보고의 건	보고
			안전보건관리 관련 보고의 건	보고
			해외공장의 인재 육성 보고의 건	보고
사외이사후보 추천위원회	박성완(위원장) 박경우 성래은	'25.03.10	사외이사후보 추천의 건	가결
		'25.03.31	위원장 선임의 건	가결
경영위원회	성래은(위원장) 이민석	'25.03.28	경영 현안 보고의 건	보고
		'25.07.04	경영 현안 보고의 건	보고
		'25.07.29	경영 현안 보고의 건	보고
		'25.08.13	경영 현안 보고의 건	보고
		'25.09.03	경영 현안 보고의 건	보고
보수위원회	박경우(위원장) 정서용 전규안	'25.08.11	위원장 선임의 건	가결

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	4	10,000	160	40	-

주1) 상기 '주총승인금액'은 사외이사 4명과 사내이사 3명, 총 7명에 대하여, 2025년 3월 31일 제16기 정기주주총회에서 승인받은 제17기(2025년 1~12월)의 지급 한도 금액임.

주2) 상기 '지급총액'은 2025년 1~8월까지 사외이사에게 지급한 금액임.

## II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

### 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원, %)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	기 간	거래금액	비율
금전대여	SCOTT SPORTS SA (계열회사)	2024.01.02 ~ 2025.12.27	2,124	10.0
지급보증	SCOTT SPORTS SA (계열회사)	2024.06.28 ~ 2026.06.26	1,910	9.0
지급보증	SCOTT SPORTS SA (계열회사)	2024.12.24 ~ 2025.12.24	637	3.0
지급보증	ETL (계열회사)	2024.02.16 ~ 2027.02.16	339	1.6
금전대여	AAI (계열회사)	2023.08.31 ~ 2029.08.31	271	1.3

주1) 상기 비율은 최근 사업년도말 (2024년) 별도 재무제표 기준 매출총액 대비임.

주2) 상기 거래금액은 2025년 6월 30일 기준 대여금액 또는 보증실행액임.

### 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원, %)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율
SCOTT SPORTS SA (계열회사)	금전대여 지급보증	2025.01.01 ~ 2025.06.30	4,671	22.1
YNL (계열회사)	제품 매출입	2025.01.01 ~ 2025.06.30	2,014	9.5
KSI (계열회사)	제품 매출입	2025.01.01 ~ 2025.06.30	2,006	9.5
YCL (계열회사)	제품 매출입	2025.01.01 ~ 2025.06.30	1,675	7.9

주) 상기 비율은 최근 사업년도말 (2024년) 별도 재무제표 기준 매출총액 대비임.

## III. 경영참고사항

### 1. 사업의 개요

#### 가. 업계의 현황

##### [제조 OEM 사업부문]

##### (1) 아웃도어 산업의 특성

아웃도어 의류 및 부대품목의 제조산업은 등산, 트레킹 등 다양한 야외활동에 적합한 자켓류 등의 의류와 부대품목을 생산하여 판매하는 산업으로 패션업 중에서 기능성을 강조하는 고기능성 의류의 제조를 특성으로 합니다. 이러한 고기능성 의류 제조산업은 소재에서부터 방수, 보온성, 통기성, 수분 조절 등의 기능성을 보장하는 차별화된 원단을 사용하여 다양한 기능성 제품을 구현하고 있습니다. 또한 범세계적으로 생산과 소비가 이루어지는 노동집약적인 글로벌 산업으로서 인건비가 저렴한 개발도상국에서 제품을 생산해서 바이어에 납품하는 제조기업과, 생산시설을 소유하지 않고 바이어로서 제품을 대량 구매해서 전세계 소비자를 대상으로 판매하는 판매기업으로 구성됩니다.

##### (2) 산업의 성장성

자연환경에서의 활동을 위한 특수복으로 등장했던 아웃도어 의류는 추운 북유럽 등에서 캐주얼 의류를 대체하는 생활복으로 착용범위가 확장됨에 따라, Lifestyle 아웃도어 의류로 생산품목이 확대되었습니다. 또한 지역적으로는 서구를 주요시장으로 하여 발원된 아웃도어 산업은 글로벌화가 진행되면서, 아시아권까지 큰 성장세를 보였습니다. 이는 전세계적으로 활동성과 편안함을 추구하는 Lifestyle 트렌드 영향으로 아웃도어 의류가 보다 광범위한 수요층을 기반으로 하는 캐주얼 의류의 대체재로 자리매김했기 때문입니다. 하지만 유럽 및 북미 아웃도어 의류 시장의 포화상태로 인해 그 성장세가 둔화되었습니다.

##### (3) 국내외 경쟁상황

아웃도어 제품의 OEM 제조 및 수출시장은 고기능성과 Compliance(바이어가 요구하는 작업환경 준수요건)로 인해 대규모 업체로서는 진입장벽이 있는 편이나, 아웃도어 의류 제품 및 부대품목의 제조 수출산업은 아웃도어 제조 기업간 경쟁 이외에도 대체재 공급자인 캐주얼 의류 및 부대품목 제조기업의 진입위험이 있고, 공급자인 원단제조 및 판매기업의 진입위험이 있는 반면, 바이어의 진입위험은 거의 없는 상황입니다. 이는 생산과 판매의 국제적 분업이 산업구조적으로 안정화되어 있기 때문입니다.

## [SCOTT 사업부문]

### (1) 자전거 산업의 특성

자전거 산업은 크게 완성차업체와 부품업체 및 하청업체로 구성되어 있습니다. 일반적으로 자전거는 300여개 이상의 부품으로 구성되어 있는데, 어떤 품질의 부품을 사용하여 조립되었는지에 따라 완제품 자체의 품질이 달라지기에, 자전거 산업은 타 업종보다 핵심부품 업체들의 지위가 높은 편에 속하는 산업입니다. 때문에 안정적인 부품 공급을 확보하는 것이 중요한 경쟁력 중에 하나입니다. 자전거 산업은 뚜렷한 계절성을 보이고 있으며, 산업 특성상 아웃도어 활동하기 적합한 봄, 가을이 성수기이고, 날씨가 추워 야외활동이 어려운 겨울이 비수기입니다. 하지만 성수기 시즌에도 날씨가 춥거나 비가 많이 오는 경우에는 판매가 감소하는 등 날씨에 민감한 산업입니다.

### (2) 산업의 성장성

전세계적으로 경제적 여유가 생기고 품질, 기능, 디자인을 모두 고려한 고가의 고급형 자전거의 대한 선호도가 높아짐에 따라 프리미엄 자전거 수요는 꾸준히 증가해왔습니다. 또한 지난 2020년에는 코로나19 팬데믹으로 인한 격리해제 이후 유럽 등 전세계에서 E-BIKE를 포함한 자전거가 가장 이상적인 언택트 운동 및 교통 수단으로서 각광받으면서 그 수요가 크게 증가하였습니다. 그러나 이후 코로나19가 종료됨에 따라 글로벌 자전거 시장 수요가 다시 둔화되어 재고과다 및 판매감소로 어려움을 겪고 있으며, 2025년에도 불확실한 시장 환경이 예상됩니다. 다만 E-BIKE가 친환경 이동 수단으로도 자리 매김하면서 앞으로 성장할 수 있는 여력이 있는 만큼 장기적인 관점에서 글로벌 자전거 시장은 회복세를 보일 것으로 기대하고 있습니다.

## 나. 회사의 현황

### [사업부문의 구분]

사업부문	주요사업영역	매출비중
제조OEM 사업부문	아웃도어 및 스포츠 의류, 신발, Backpack 제품 및 특수기능 원단 등 생산 수출	67%
SCOTT 사업부문	프리미엄 자전거 및 스포츠용품 도소매 등	29%
기타 사업부문	아웃도어 브랜드 제품 유통업 등	4%

주) 상기 매출비중은 2025년 상반기(1-6월) 기준임.

## [제조OEM 사업부문]

당사는 약 40 여개의 해외 유명 바이어들로부터 아웃도어 및 스포츠 의류, 신발, Backpack 등의 제품을 수주 받아 당사 해외현지법인 공장에서 OEM 방식으로 제품을 생산하여 수출하는 기업입니다. 당사는 저임금만을 경쟁력으로 하는 단순 의류 제조업체가 아닌 제품 개발 능력과 기술력을 겸비한 업체로서 방글라데시, 베트남, 엘살바도르, 에티오피아 등 공장별로 다변화된 생산기지와 뛰어난 재무구조를 바탕으로 경쟁력을 유지하고 있습니다. 당사 주요 생산기지인 방글라데시 경우, 상대적으로 낮은 인건비와 유럽향 수출의류에 대한 GSP관세 면제 혜택으로 인해 유럽 바이어들의 방글라데시 선호도가 높은 편이나, 전기와 가스 같은 열악한 인프라와 여러 재해 및 연이은 최저임금 인상으로 인한 원가상승요인이 대두되고 있기에 진입장벽은 높은 편입니다. 이런 상황에서 방글라데시에 진입하여 대규모 생산기반을 두고 현지화 경영에 앞장서 온 당사는 주요 종속회사를 비롯한 다수의 현지법인 공장들의 생산성 증대를 통해 경쟁력을 유지하고 있습니다. 또한 당사는 방글라데시 치타공에 있는 한국수출가공공단(KEPZ) 및 인도, 케냐 등에 시설투자 및 생산라인 증설을 통하여 중장기적 성장을 도모하고 있습니다.

당사는 아웃도어 의류제품 생산이 갖고 있는 계절성 문제를 해결하고자 신발, Backpack, 기능성 니트의류 및 원단 생산까지 사업의 범위를 확대해왔습니다. 당사는 기존 고객에 대한 Cross Selling 능력을 이용하여 니트의류 및 원단사업 부문을 확대하고자, 베트남 남딘에 Textile Mills 단지를 건설하여 메리노울 원단, 폴리에스터 플리스 및 기능성 원단 등을 생산하고 있습니다. 뿐만 아니라 당사는 자체 개발한 특수 패딩 및 원단 등 관련 제품의 생산판매 정상화를 위한 투자를 계속 하고 있으며, 원단부터 완제품에 이르는 수직계열화에 의한 생산리드타임 단축 및 생산성 향상을 위한 노력을 지속적으로 하고 있습니다. 당사의 원단사업 확대를 위해 방글라데시 KEPZ 공단 내 KARNAPHULI POLYESTER PRODUCTS COMPANY LIMITED (KPP) 공장을 설립하였고, 이를 통해 스포츠 의류 소재인 경편니트와 환편니트, 플리스 니트 등 다양한 기능성 니트 제품을 비롯하여 기능성 경량 다운 프루프 우븐 원단을 생산 및 납품하고 있습니다.

지난 2020년에는 코로나19가 미국, 유럽, 아시아 등 전세계적으로 확산됨에 따라 글로벌 경기가 침체되었고 이는 바이어 측면뿐 아니라 당사 OEM 생산공장에도 영향을 미쳤으나, 2021년부터 글로벌 공급망 이슈와 인플레이션 우려에도 글로벌 시장에서 아웃도어 및 스포츠 활동에 대한 제품 수요가 증가하며 오더 회복세를 보였습니다. 이후 2023년에는 글로벌 경제 불확실성 및 전방산업 수요둔화 등 어려운 경영환경 영향으로 오더가 다시 감소

했으나, 2024년 하반기부터 일부 회복세를 보였습니다. 다만 최근 미국 관세정책 등 정치적 불확실성이 확대됨에 따라 글로벌 경제 둔화 가능성까지 더해져 전망을 예측하기 더욱 어려운 상황입니다. 이에 당사는 해외현지법인 생산공장에 지속적인 설비투자 및 생산성 향상을 위한 다양한 노력을 통하여 경쟁력 강화를 모색하고 있습니다.

### **[SCOTT 사업부문]**

당사는 2015년 스위스 소재 프리미엄 자전거 브랜드 업체인 SCOTT CORPORATION SA의 과반수 지분을 확보함으로써, 글로벌 자전거 및 스포츠 브랜드 유통 사업에 진출하였습니다. SCOTT CORPORATION SA 및 계열회사(이하 "SCOTT")은 1958년에 세계 최초 알류미늄 Ski Pole 개발을 시작으로 설립되어, 이후 다양한 스키용품 개발 및 판매를 통해 유럽 스키 시장에서 입지를 다지다가, 1986년 첫 MTB를 출시하면서 자전거 시장에 진출하게 되었습니다. 이후 2007년에는 세계에서 가장 가벼운 Road Frame을, 2011년에는 MTB Carbon Frame을 개발하는 등 지속적인 제품 개발과 투자를 통하여, SCOTT은 고가의 프리미엄 자전거 브랜드로서의 경쟁력을 유지해왔으며 현재 80% 이상의 매출이 자전거 사업부에서 발생하고 있습니다.

SCOTT은 자전거 포트폴리오를 확대해 가며 혁신, 기술, 디자인 3가지의 핵심요소를 바탕으로 세계적인 프리미엄 자전거 브랜드로서의 명성을 유지해왔습니다. 지난 2020년에는 코로나19 확산으로 인한 격리해제 이후 글로벌 시장에서 E-BIKE를 포함한 자전거가 가장 이상적인 언택트 운동 및 교통수단으로서 각광받으면서 판매가 크게 증가하였습니다. 그러나 2023년부터는 인플레이션 및 금리인상에 따른 경기침체 우려 등 불확실한 사업환경이 지속되었고, 이후 코로나19가 종료됨에 따라 글로벌 자전거 시장 수요가 둔화되어 판매감소 및 재고과다로 어려움을 겪고 있습니다. 2025년에도 시장 전반적으로 과잉재고 및 할인판매가 지속될 것으로 예상되며, SCOTT도 일부 재고 할인판매가 유지될 것으로 예상됩니다. 이에 SCOTT은 2025 모델 출시 등으로 시장 선도를 시도하고자 하며, 향후에도 소비자들의 니즈를 기반으로 하는 제품개발 및 SKU(Stock Keeping Unit) 합리화를 통해 프리미엄 자전거 시장의 독보적인 브랜드로 나아가고자 합니다.

### **[기타 사업부문]**

당사가 2014년에 인수한 미국 소재 아웃도어 브랜드 회사인 Outdoor Research LLC (OR)은 1981년에 설립된 40년 이상의 전통을 가지고 있는 아웃도어 전문 업체로 북미 시장에서 아웃도어 헤리티지를 강조하는 의류 및 용품 등의 제품을 판매하고 있습니다.

## 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

### □ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안: 임시의장 선임의 건

#### 가. 의안 제목

임시의장 선임의 건 (성래은 부회장)

#### 나. 의안의 요지

당사 정관 제22조 제2항에 따른 선임

### □ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 개정의 건

- 제2-1호 의안: 사업목적
- 제2-2호 의안: 의장 선임 방식
- 제2-3호 의안: 직위 추가

#### 가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

#### 나. 그 외의 정관변경에 관한 건

	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2-1호 의안 (사업목적)	<b>제2조(목적)</b> 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~19. (생략)  20. 위 각항에 관련된 부속품 제조, 부대 사업 및 투자	<b>제2조(목적)</b> 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~19. (현행과 같음)  20. 부동산개발업 21. 위 각항에 관련된 부속품 제조, 부대 사업 및 투자	사업목적 추가
제2-2호 의안 (의장 선임 방식)	<b>제22조 (의장)</b> ① 주주총회의 의장은 대표이사 로 한다. ② 대표이사가 유고 시에는 따로 정한 자가 있으 면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따 로 정한 자가 없을 경우에는 제34조 제2항의 규 정을 준용한다.	<b>제22조 (의장)</b> ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. ② 대표이사가 유고 시에는 <u>이사회에서 정한 자가</u> 의장이 된다. 다만, <u>이사회에서</u> 따로 정한 자가 없을 경우에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.	대표이사 유고시 주주총회 의장 선임 절차 명확화
	<b>제33조 (대표이사 등의 선임)</b> 이 회사는 이사 회의 결의로 대표이사, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간명을 선임할 수 있고, 필요에 따라	<b>제33조 (대표이사 등의 선임)</b> 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간명을 선임할 수 있고, 필요에 따라 대	

	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2-3호 의안 (직위 추가)	대표이사 1명을 더 선임할 수 있다. <b>제34조 (이사의 직무)</b> ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	표이사 1명을 더 선임할 수 있다. <b>제34조 (이사의 직무)</b> ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② <del>보회장</del> , 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	직위 추가
부 칙	<신 설>	<b>부 칙</b> 제8조 2025년 10월 1일 임시주주총회에서 변경됨. 이 정관은 2025년 10월 1일부터 시행한다	-

## IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

### 가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
-	-

### 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 해당사항이 없으므로 기재를 생략하며, 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

## ※ 참고사항

### □ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

#### 가. 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소: 「<https://evote.ksd.or.kr>」
- 모바일 주소: 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 9월 21일 9시 ~ 2025년 9월 30일 17시  
(기간 중 24시간 이용 가능)

#### 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서  
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

#### 라. 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리