

주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2023-03-23	10 : 00
3. 장소	서울특별시 영등포구 여의대로 24, 전경련 컨퍼런스센터 2층 토파즈홀	
4. 의안 주요내용	<p>1. 보고사항</p> <p>1) 제66기(2022.01.01~2022.12.31) 감사보고, 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고</p> <p>2. 부의안건</p> <p>1) 제1호 의안 : 제66기 재무제표 승인 → 이익잉여금처분계산서(안) 포함</p> <p>2) 제2호 의안 : 이사 선임(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 사내이사 박유신 선임의 건 - 제2-2호 사외이사 신진기 선임의 건</p> <p>3) 제3호 의안 : 감사 선임 - 감사 신현창 선임의 건</p> <p>4) 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정 승인</p> <p>5) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인</p> <p>6) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인</p>	
5. 이사회결의일(결정일)	2023-02-22	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	
※ 관련공시	-	

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)
박유신	1972-10	3	신규선임	(현) 디엘건설(주) 주택건축사업본부 본부장 (전) 디엘건설(주) 안전품질환경 담당임원 (전) 디엘이앤씨(주) 디벨로퍼사업실장 (전) (주)삼호 경영기획 담당임원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신진기	1956-04	1	재선임	(현) 디엘건설(주) 사외이사 (전) 우리은행 기업개선부 본부장	해당사항 없음.

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	상근 여부	주요경력(현직포함)
신현창	1961-08	3	재선임	상근	(현) 디엘건설 주식회사 감사 (전) 우리은행 기업영업본부장 (전) 우리에프아이에스 카드서비스본부 상무