

## 정기주주총회 결과

1. 재무제표		보고			
제 51기					
(단위 : 백만원)					
가. 연결	- 자산총계	1,798,366	- 매출액	532,879	
	- 부채총계	61,088	- 영업이익	45,337	
	- 자본금	49,850	- 당기순이익	146,464	
	- 자본총계	1,737,278	*주당순이익(원)	1,468	
나. 개별(별도)	- 자산총계	1,775,554	- 매출액	497,277	
	- 부채총계	53,511	- 영업이익	42,626	
	- 자본금	49,850	- 당기순이익	144,876	
	- 자본총계	1,722,043	*주당순이익(원)	1,468	
*회계감사인 감사의견		연결	적정		
		개별(별도)	적정		
2. 배당		보고			
가. 현금·현물배당	배당종류			현금배당	
	- 현물자산의 상세내역			-	
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	890	
			중간·분기배당금	250	
		종류주식	기말배당금	-	
			중간·분기배당금	-	
	배당금총액(원)			112,489,699,550	
시가배당률(%) (중간배당 포함)	보통주식		3.9		
	종류주식		-		
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식		-
			종류주식		-
	배당주식총수(주)		보통주식		-
			종류주식		-
3. 임원 현황(선임일 현재)					
가. 임원선임 현황			상근이사 2명, 사외이사 1명 선임		
나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수		3		
	사외이사총수		1		
	사외이사선임비율(%)		33.3		
다. 선임후 감사수(명)	상근감사		1		
	비상근감사		-		
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사인 감사위원		일괄선임	-	
			분리선임	-	
	사외이사가 아닌 감사위원		일괄선임	-	
			분리선임	-	
4. 의결권행사기준일			2025-12-31		
5. 주주총회일자			2026-03-20		
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항					

1) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의 규정에 따라 이사회에서 재무제표를 승인하고 상법 제462조 및 당사 정관 제39조의 규정에 따라 이익배당을 최종 결정하였습니다. 따라서 주주총회 당일 보고안건으로 진행되었습니다.

※ 관련공시	2026-02-27 주주총회소집결의 2026-03-05 주주총회소집공고
--------	--

**【주주총회 안건 세부내역】**

번호	결의구분	회의목적사항	가결여부	의결권 있는 발 행주식 총수 기 준(1)	(1)중 의결권 행사 주식수 기준		비고
				찬성률 (%)	찬성 률(%)	반대, 기권 등 비 율(%)	
1	특별결의	정관 일부 변경의 건	가결	53.5	100.0	0.0	-
2	보통결의	이사 선임의 건	가결	53.0	99.2	0.8	-
3	보통결의	이사 보수한도액 승인 의 건	가결	41.3	90.9	9.1	-
4	보통결의	감사 보수한도액 승인 의 건	가결	53.5	100.0	0.0	-

**[이사선임 세부내역]**

성명	출생년도	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)
윤세철	1957-04	2	재선임	2010.03 ~ 2014.03 : (주)동서 전무 2014.03 ~ 2025.03 : (주)동서 부사장 2025.03 ~ 현재 : (주)동서 대표이사 사장
김종희	1976-11	2	신규선임	2014.08 ~ 2023.03 : (주)동서 전무 2023.03 ~ 현재 : (주)동서 부사장

**[사외이사선임 세부내역]**

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김낙희	1951-07	2	재선임	2007.02 ~ 2013.03 : (주)제 일기획 대표이사 2022.03 ~ 현재 : (주)동서 사외이사	-