

임시주주총회 결과

<p>1. 결의사항</p>	<p>제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건</p> <p style="text-align: center;">▶ 원안대로 가결</p> <p>제2호 의안 : 자본 감소의 건</p> <p style="text-align: center;">▶ 원안대로 가결</p> <p>제3호 의안 : 최대규 사외이사 후보자 선임의 건</p> <p style="text-align: center;">▶ 원안대로 가결</p> <p>제4호 의안 : 분할계획서 승인의 건</p> <p style="text-align: center;">▶ 원안대로 가결</p>
<p>2. 주주총회 일자</p>	<p>2023-10-31</p>
<p>3. 기타 투자판단에 참고할 사항</p>	
<p>* 금번 임시주주총회에서 제4호의안(분할계획서 승인의 건)이 원안대로 가결되었으며, 주식 매수청구 규모에 따라 이사회결의로 물적분할 진행에 변동(철회 등)이 발생할 수 있으며, 변동사항이 있는 경우 재공시할 예정입니다.</p>	
<p>※ 관련공시</p>	<p>2023-09-15 주주총회소집결의 2023-09-15 감사결정 2023-09-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-09-15 회사분할 결정(물적분할) 2023-10-16 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-10-16 주주총회소집공고</p>

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최대규	1968-09	3년	신규선임	- 공인회계사 - 경희대 대학원 수료 - 청운 회계법인 - 산동 회계법인 - 성도 회계법인 - 세일 회계법인 - (현) 동서 회계법인	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용	이유
사업목적 추가	-도매, 소매 및 서비스업 -면세점, 면세판매장(사후면세점)업 -인바운드 플랫폼사업	신규사업 진출에 따른 사업목적 추가

	<ul style="list-style-type: none"> -면세점등 구매고객 모객 및 송객사업 -관광기념품 판매업 -관광업종에 대한 용역 및 위탁경영 사업 -주류 수출업·수입업 및 도소매업 -식품·음료·건강보조식품 수출입업 및 도소매업 		
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
	-	-	-
사업목적 삭제	<ul style="list-style-type: none"> 카셰어링 시스템 및 관련 운용체계에 대한 소프트웨어 도,소매 및 동 운용체계의 설치 운영업, 자동차대여업 및 체인화사업 - 신.재생에너지 관련 기술개발 및 원료,부품,소재,기기의 제조,설치,판매,보관 및 수출입 -소재(복합재료, 유, 무기재료, 금속제품, 비타미C유도체등)의 제조,판매,보관 및 수출입 -바이오마커 분석 상품개발, 제조 및 판매사업 -바이오마커 탐색상품개발, 제조 및 판매사업 -유전자 진단 검사 및 분석 서비스업 -생명공학관련 연구분석대행업 -의약품의 연구개발, 생산 판매업 -유전자 치료제 연구개발, 제조 및 판매업 -분자진단시약 제조 및 판매업 -연구용 시약, 기자재의 생산 판매업 		미영위 사업목적 정비