

제41차 이사회 의사록

2026년 8월 25일



제41차 이사회	2026년 8월 25일 14시	장 소	B1F 회의실
참 석 자	대표이사 윤재복, 이사 엄동기, 이사 전경섭		
1. 부의안건 ① 의결안건 ○ 제1호 정관 개정(안) ○ 제2호 인사복무규정 개정(안) ○ 제3호 임시주주총회 소집(안) ② 소관부서 : 경영지원실 2. 의사의 경과 및 결과 ㉠ 의결안건 제1호 : 정관 개정(안) ① 안건 주요내용 ○ 목적사업 추가를 위한 정관 개정을 의결 ② 의결권자 요지 ○ 이의 없음 ③ 결 론 : 원안 의결			

② 의결안건 제2호 : 인사복무규정 개정(안)

① 안건 주요내용

- 경영효율성 제고를 위한 인사복무규정 개정을 의결

② 의결권자 요지

- 이의 없음

③ 결 론 : 원안 의결

③ 의결안건 제3호 : 임시주주총회 소집(안)

① 안건 주요내용

- 제1호 정관 개정을 위한 임시주주총회 소집을 의결

② 의결권자 요지

- 이의 없음

③ 결 론 : 원안 의결