

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인·보고					
제 25기				(단위 : 백만원)	
가. 개별(별도)	- 자산총계	125,534	- 매출액	71,734	
	- 부채총계	25,938	- 영업이익	2,902	
	- 자본금	31,960	- 당기순이익	6,237	
	- 자본총계	99,595	*주당순이익(원)	102	
나. 연결	- 자산총계	128,086	- 매출액	78,051	
	- 부채총계	26,332	- 영업이익	5,472	
	- 자본금	31,960	- 당기순이익	7,637	
	- 자본총계	101,754	*주당순이익(원)	124	
* 회계감사인 감사의견			개별(별도)	적정	
			연결	적정	
2. 배당 결의·보고					
가. 현금·현물 배당	배당종류		-		
	- 현물자산의 상세내역		-		
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-	
			중간·분기배당금	-	
		종류주식	기말배당금	-	
			중간·분기배당금	-	
	배당금총액(원)		-		
	시가배당율 (%)(중간배당 포함)	보통주식	-		
		종류주식	-		
	나. 주식배당	주식배당률 (%)	보통주식	-	
종류주식			-		
배당주식총수 (주)		보통주식	-		
		종류주식	-		
3. 임원 현황 (선임일 현재)					
가. 임원선임 현황			이사 5인 선임 (사내이사 4명, 사외이사 1명)		
나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수		6		
	사외이사총수		2		
	사외이사선임비율(%)		33.3		
다. 선임후 감사수(명)	상근감사 수		1		
	비상근감사 수		-		
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사인 감사위원		-		
	사외이사가 아닌 감사위원 수		-		
4. 기타 결의사항			가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 제25기 재무제표 승인 보고		

		나. 부의안건 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 조성우 선 임의 건 -> 원안대로 승인 제1-2호 의안 : 사내이사 최용성 선 임의 건 -> 원안대로 승인 제1-3호 의안 : 사내이사 지준경 선 인의 건 -> 원안대로 승인 제1-4호 의안 : 사내이사 김영관 선 임의 건 -> 원안대로 승인 제1-5호 의안 : 사외이사 최창록 선 임의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인
5. 주주총회일자		2024-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항		
- 의안 '제25기(2023.01.01 - 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행하였습니다. (재무제표 이사회 승인일: 2024.03.15)		
※ 관련공시	2024-03-15 주주총회소집공고 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고	

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조성우	1973-08	3년	재선임	- New York Institute of Technology - (주)아이에이 부회장 - 現 (주)폴라리스세원 회장

				<ul style="list-style-type: none"> - 現 (주)폴라리스오피스 회장 - 現 (주)폴라리스우노 회장 - 現 (주)폴라리스에이아이(舊 (주)리노스) 회장
최용성	1966-10	3년	재선임	<ul style="list-style-type: none"> - 강릉대학교 영문학과 학사 - (주)아이에이 부사장 - 現 (주)폴라리스우노 대표이사 - 現 우노파이버 대표이사 - 現 폴라리스우노 인도네시아 대표이사
지준경	1980-09	3년	재선임	<ul style="list-style-type: none"> - 연세대학교 경영학 석사 - (주)아이에이 전략기획본부 전무이사 - (주)폴라리스웍스(現 (주)아이원플러스) 대표이사 - 現 (주)폴라리스세원 사내이사 - 現 (주)폴라리스오피스 대표이사 - 現 (주)폴라리스우노 사내이사 - 現 (주)폴라리스에이아이(舊 (주)리노스) 대표이사
김영관	1982-10	3년	재선임	<ul style="list-style-type: none"> - 한양대학교 경영전문대학원 - (주)아이에이 총괄부사장 - (주)폴라리스웍스(現 (주)아이원플러스) 부사장 - 現 (주)폴라리스오피스 부사장 - 現 (주)폴라리스우노 사내이사 - 現 (주)폴라리스세원 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최창록	1972-02	3년	재선임	<ul style="list-style-type: none"> - 연세대학교 공과대학 기계공학과 - (주)삼성카드 전략신사업 본부 - (주)삼성카드 전략영업 본부 - (주)인터파크비즈마켓 산업재유통사업 본부장 - 現 (주)비즈마켓렌탈 대표이사 - 現 (주)폴라리스우노 사외이사 	<ul style="list-style-type: none"> - 現 (주)비즈마켓렌탈 대표이사