

주주총회소집공고

2025년 05월 12일

회 사 명 : 주식회사 아크솔루션스

대 표 이 사 : 오윤호

본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 봉은사로 218, 8층(역삼동, KH빌딩)

(전 화) 02-545-2818

(홈페이지)<http://www.arksol.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 오윤호

(전 화) 070-5133-5519

주주총회 소집공고

(제12기 임시주주총회)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 당사 정관 제22조에 의거 제12기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 05월 27일 (화요일) 오전 09시
 2. 장 소 : 충청북도 진천군 덕산읍 산수산단3로 106 대회의실
- ※ 문의전화 : 070-5133-5519

3. 회의 목적 사항

【보고 사항】

- 감사보고

【부의 안건】

- 제1호의안: 이사선임의 건(사외이사 2명, 사내이사 2명)

제1-1호의안: 최혜인 후보자 사내이사 선임의 건

제1-2호의안: 김시우 후보자 사내이사 선임의 건

제1-3호의안: 유경민 후보자 사외이사 선임의 건

제1-4호의안: 강문혁 후보자 사외이사 선임의 건

- 제2호의안: 감사선임의 건

제2-1호의안: 신동준 후보자 감사 선임의 건

- 제3호의안: 정관일부 변경의 건

※ 기타 세부내용 : Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항을 참조 바랍니다

다.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」
- 모바일 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 05월 19일 09시 ~ 2025년 05월 26일 17시

- 기간 중 24시간 이용가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

6. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 개인주주 : 위임장(주주, 대리인의 인적사항 기재, 주주 서명 혹은 날인)
주주 및 대리인의 신분증
법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 사업자등록증, 법인인감증명서,
대리인의 신분증

8. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

9. 기타사항

- 금번 주주총회 장소는 주차 공간이 협소하오니 가급적 대중교통을 이용해주시기 바라며, 비용절감을 위하여 별도의 기념품을 지급하지 아니합니다.
- 주주분들께서는 코로나-19 등 각종 질병 예방을 위해, 당사에서 제공하고 있는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해 주시길 권유 드립니다.

주주 여러분의 많은 관심과 애정에 감사드리며, 앞으로도 더욱 발전하는 회사가 되도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

2025년 05월 12일

주식회사 아크솔루션스
대표이사 오윤호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명							
			이기호 (출석률: 77.7%)		정용 (출석률: 66.6%)		박선영 (출석률: 60%)		윤예지 (출석률: 66.6%)	
			찬 반 여부							
1	2025.01.09	1. 전환사채 만기전 사채취득(5억원) 논의	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성
2	2025.01.13	1. 매각예정 자산(제7회차 CB) 잔금일 연장 논의	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성
3	2025.01.17	1. KS인더스트리 주식 매각 관련 추가약정 논의(잔금기일 변경)	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성
4	2025.02.12	1. 제7회차 전환사채 채권자의 추가담보 요청 논의	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-
		2. 임원대여금 기한연장 논의		-		찬성		찬성		
		3. 매각예정 자산(제7회차 CB) 잔금일 연장 논의		-		찬성		찬성		
5	2025.02.14	1. 제11기(2024년도) 결산 재무제표 (개별, 영업보고서 포함) 논의	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-
6	2025.03.07	1. 유상증자 논의의 건(50억)	참석	찬성	참석	찬성	사 임	사 임	참석	찬성
		2. 유상증자 논의의 건(20억)		찬성		찬성				찬성
7	2025.03.14	1. 제11기 정기주주총회 소집의 건	참석	찬성	사 임	사 임	사 임	사 임	-	-
8	2025.03.20	1. 유상증자 정정의 건(50억)	참석	찬성						
		2. 유상증자 정정의 건(20억)		찬성						
9	2025.03.27	1. 유상증자 정정의 건(50억)	참석	찬성	사 임	사 임	사 임	사 임	-	-
		2. 유상증자 정정의 건(20억)		찬성						

(*) 25년도 1분기까지의 이사회를 기재하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	7	2,000	27	6.75	-

※ 주총승인금액은 당사 등기임원(사내· 사외이사 포함) 전체 인원 에 대한 총 한도 금액이며, 사외이사의 2025년 3월말까지의 지급총액을 인원수로 단순평균한 지급액

을 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

3. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(1) 보고기간 종료일 현재 연결실체의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

관 계	당분기말	전기말
종속기업	(주)더마베이비(*1)	(주)더마베이비
기타 특수관계자	(주)리딩프로스(*2)	(주)리딩프로스
	(주)리더스코스메틱	(주)리더스코스메틱
	LEADERS COSMETICS 북경유한책임공사	LEADERS COSMETICS 북경유한책임공사
	LEADERS COSMETICS USA INC	LEADERS COSMETICS USA INC
	벤티플라이 제1호 투자조합	(주)씨케이엑소젠(*3)
	(주)벤티플라이	(주)미호홀딩스(*3)
	-	지에온조합(*3)
	-	벤티플라이 제1호 투자조합
	(주)벤티플라이	

(*1) 당분기말 현재, 청산절차가 진행 중 입니다.

(*2) 전전기 중, 지분을 감소로 관계기업에서 제외되었으나, 기타특수관계자인 (주)리

더스크코스메틱의 관계기업에 해당합니다.

(*3) 전기 중, 지분을 감소로 관계기업에서 제외되었습니다.

(2) 보고기간 중 특수관계자와의 중요한 거래내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

회 사 명	구 분	당분기	전기
(주)리더스크코스메틱	매입 등	-	46,102,500
(주)씨케이엑소젠	매입 등	-	-
(주)더마코리아	매출 등	-	-
(주)미호홀딩스	매출 등	-	-
	매입 등	-	-

(3) 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 거래에서 발생한 주요 채권 및 채무의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

회 사 명	구 분	당기말	전기말
(주)리더스크코스메틱	매입채무	-	-
(주)미호홀딩스	매출채권(*)	-	27,724,356
	미수금(*)	-	26,400,000
	선금금(*)	-	450,000,000
	미지급금	-	-

(4) 당분기 및 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

- 당분기

(단위: 원)

회 사 명	계정과목	대여/투자	회수/처분
-	-	-	-

- 전기

(단위: 원)

회 사 명	계정과목	대여/투자	회수/처분
주요경영진	단기대여금	110,000,000	-

(5) 당분기 및 전기 중 주요경영진 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기	전기
단기급여	263,139,220	1,777,840,000
퇴직급여	19,473,334	123,094,743
합 계	282,612,544	1,900,934,743

주요 경영진은 당사의 활동계획· 운영· 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가지고 있는 등기이사 및 비등기이사입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

생활건강 사업 관련 업계 현황

물티슈 산업은 COVID-19로 인해 일상생활 내 위생관리에 대한 관심 및 중요성이 크게 증가한 후로, 다양한 용도와 소비자들의 편리성 및 위생 수준에 대한 요구 증가 등으로 인해 지속적인 성장을 이어가고 있습니다. 당사는 지속적인 기술 혁신과 함께 더 나은 물티슈 원단, 생산 기술 등의 혁신은 제품의 성능과 품질을 향상시키며 고객들의 만족도를 높이고 있으며, 친환경적인 소재 사용과 재활용 가능한 포장재를 적극 검토하는 등의 노력을 통해 환경 보호를 위한 노력을 기울이고 있습니다.

나. 회사의 현황

사업영역

가. 생활건강 사업

당사는 물티슈 OEM 제조로 사업을 전개하고 있습니다. 생산 물티슈부문으로는 화장품으로 분류되는 유아 물티슈, 일반 물티슈, 비데 물티슈, 클렌징 물티슈를 제조하고 있으며, 의약외품으로 구분된 손소독 물티슈, 구강용 물티슈, 애완용 물티슈, 데오도란트 티슈와 생활화학제품으로 분류된 소독/방역용 물티슈, 다목적 물티슈, 차량용 물티슈, 유리세정 물티슈, 행주 물티슈가 있습니다.

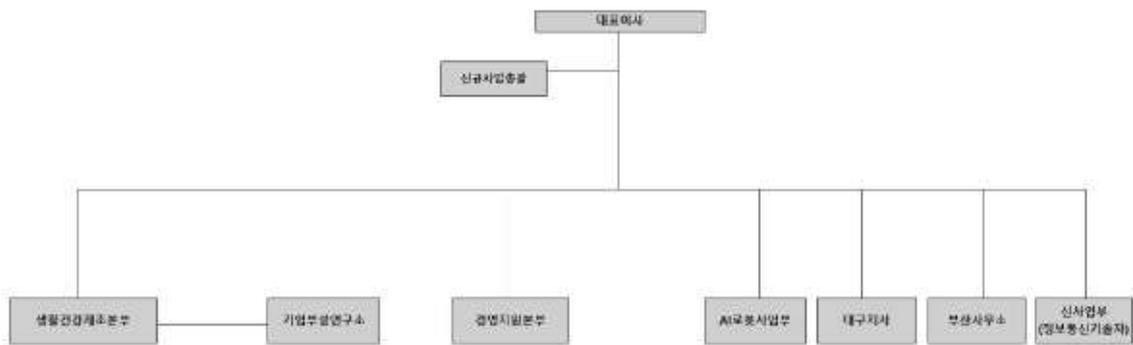
당사는 국내 물티슈 OEM 시장에서 고품질 물티슈 제조 업체로서의 명실상부한 위치를 차지하고 있습니다. 특히, 유아용 물티슈 분야에서의 전문성과 품질 관리로 국내 유아용 물티슈 브랜드사로부터 높은 평가를 받고 있습니다.

당사의 경쟁력은 SMART FACTORY를 활용한 전 공정 자동화를 통해 제조 과정에

서의 오염성을 최소화하고 안정성을 확보하는 것입니다. 또한, 11단계 정제수 시스템으로, 물티슈 성분의 대부분을 차지하는 정제수 완전한 살균을 통해 제품의 안전성을 보장하기 위한 핵심 기술을 보유하고 있습니다.

물티슈 산업은 COVID-19로 인해 일상생활 내 위생관리에 대한 관심 및 중요성이 크게 증가한 후로, 다양한 용도와 소비자들의 편리성 및 위생 수준에 대한 요구 증가 등으로 인해 지속적인 성장을 이어가고 있습니다. 당사는 지속적인 기술 혁신과 함께 발전하고 있습니다. 더 나은 물티슈 원단, 생산 기술 등의 혁신은 제품의 성능과 품질을 향상시키며 고객들의 만족도를 높이고 있으며, 친환경적인 소재 사용과 재활용 가능한 포장재를 적극 검토하는 등의 노력을 통해 환경 보호를 위한 노력을 기울이고 있습니다.

나. 조직도



조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최혜인	1982. 11. 02	사내이사	-	없음	이사회
김시우	1970. 02. 26	사내이사	-	없음	이사회
유경민	1993. 02 .16..	사외이사	-	없음	청년공인회계사회
강문혁	1981. 05. 30	사외이사	-	없음	코스닥협회

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
총 (4) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
최혜인	(주)아크솔루션스 연구소장	2015.11 ~ 2018.09 2018.10 ~	충남대학교 대학원 의과학과 (피부과학 전공) 박사 전) 서울대학교병원 의생명연구원 연구교수 현) (주)아크솔루션스 기업부설연구소 연구소장	-
김시우	경영인	2005.08 ~ 2010.02 2012.04 ~ 2014.10 ~	동아대학교 화학공학 학사 전) (주)엔스앤씨엔지니어링 이사 현) (주) 현대엠프텍 대표이사 현) 아이피케이(주) 대표이사	(*)
유경민	회계사	2021.09 ~ 2023.08 2023.09 ~ 2024.08 2024.09 ~	고려대학교 보건정책관리학부 학사 전) KPMG삼정회계법인 M&A 업무 전) 하나증권 IPO팀 상장 업무 현) 태경회계법인 회계감사, 세무, M&A 업무	-
강문혁	변호사	2009.04 ~ 2012.03 2012.04 ~ 2019.02 2019.03 ~ 2020.02 2020.02 ~ 2024.12 2024.12 ~	성균관대학교 법학과, 법과대학원 석사 전) 대한법률구조공단 및 서울고등검찰청 공익법무관 전) 대한법률구조공단 소속변호사 전) 안심 법률사무소 대표변호사 전) 법무법인 안심 대표변호사 현) 법무법인 대정 대표변호사	-

(*) 해당 후보자는 유상증자(제3자배정)를 통해 25.04.07 납입한 (주)현대엠프텍의 대표이사입니다.

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최혜인	-	-	-
김시우	-	-	-
유경민	-	-	-
강문혁	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바
--

탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 영업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

각 후보자들은 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 “제3-15조 제3항 제3호” 가목부터 목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 05월 12일

보고자 : 김시우



제3-15조(참고서류)

③제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명, 생년월일, 주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계

라. 후보자와 해당 법인과 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 등 계약등을 체결한 경우 또는 등 계약 등을 체결한 법인,사무소 등에 등 계약 등의 계약기준 중 근무한 경우의 계약 등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함.)

1. 김시우_등기임원 확인서_1

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 “제3-15조 제3항 제3호” 가목부터 목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 05월 12일

보고자 : 유경민



제3-15조(참고서류)

③제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명, 생년월일, 주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계

라. 후보자와 해당 법인과 의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약 등을 체결한 법인.사무소 등에 동 계약 등의 계약기준 중 근무한 경우의 계약 등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함.)

1. 유경민_임원확인서_1

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 "제3-15조 제3항 제3호" 가목부터 목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 05월 12일

보고자 : 강문혁



제3-15조(참고서류)

③제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명, 생년월일, 주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약 등을 체결한 법인,사무소 등에 동 계약 등의 계약기준 중 근무한 경우의 계약 등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함.)

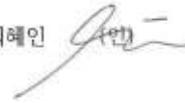
1. 강문혁_등기임원 확인서_1

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 "제3-15조 제3항 제3호" 가목부터 목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 05월 12일

보고자 : 최혜인



제3-15조(참고서류)

③제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명, 생년월일, 주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약 등을 체결한 법인,사무소 등에 동 계약 등의 계약기준 중 근무한 경우의 계약 등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함.)

1. 등기임원 확인서_1

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
신동준	1969. 01. 18	-	코스닥협회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
신동준	기업인	2009.02 ~ 2021.02 2021.03 ~ 2022.02 2022.04 ~	충북대학교 경영정보학과 학사 전) 금융투자협회 채권시장팀, 자산운용부문 본부장 및 대표 전) 금융투자교육원 원장 현) 법무법인(유) 세종 고문	-

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
신동준	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

-

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 "제3-15조 제3항 제3호" 가목부터 목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 05월 12일

보고자 : 신동준  사명 또는 인)

제3-15조(참고서류)

③제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명, 생년월일, 주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계

라. 후보자와 해당 법인과 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약 등을 체결한 법인,사무소 등에 동 계약 등의 계약기준 중 근무한 경우의 계약 등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함.)

1. 신동준_등기임원 확인서_1

※ 기타 참고사항

-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>제2조 (목적)</p> <p>회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <p>1. 세포 치료제 및 치료기술 연구개발, 제조, 판매업 <2~3></p> <p>4. 세포 가공 및 세포 배양 관련 연구개발, 제조, 판매업 <5~14></p> <p>15. 의료관광 서비스업 (글로벌 헬스케어)</p> <p>16. 의료관광 컨설팅업</p> <p>17. 외국인환자 유치업</p> <p>18. 의료기관설치운영, 관리, 위탁경영, 컨설팅업</p> <p>19. 의료기관 환자유치 및 홍보대행, 교육, 정보제공업</p> <p>20. 해외환자 유치 및 알선을 포</p>	<p>제2조 (목적)</p> <p>회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <p>(변경 전 사업목적 기재 생략)</p> <p>-변경전 1, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 35 사업목적 삭제</p> <p>[사업목적 추가 부분]</p> <p>52. 식유제품, 가스, 운환기유, 화학제품 및 관련 제품의 수송, 저장 및 기타관련업</p> <p>53. 전자상거래 및 관련 유통업</p> <p>54. 전기공사업</p> <p>55. 전력, 전자기기, 산업제어기기 및 제어시스템 제조 판매업</p>	<p>신규사업목적 추가 및 비영위 사업 삭제 등 정비</p>

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>합한 의료관광업 <21~34> 35. 근로자 파견 또는 파견대행업 <36~66></p>		
<p>제 39조(이사회 의 구성 과 소 집)</p> <p>① 이사회는 이사로 구성한다.</p> <p>② 이사회는 이사회의 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 회사 경영상 긴급한 경우나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.</p> <p>③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.</p> <p>④ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.</p> <p>⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.</p>	<p>제 39조(이사회 의 구성 과 소 집)</p> <p>① <동일></p> <p>② 이사회는 선출된 이사회 의장(이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사, 없을 때에는 대표이사)이 회의일 1일 전까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 회사 경영상 긴급한 경우에는 통지 기간을 단축 또는 생략할 수 있다.</p> <p>③~⑤ <동일></p> <p>⑥ 회사는 경영투명성 제고를 위해 이사회 의 결의로 이사회 내에 소위원회 를 설치하여 심의과정 세분화로 위협관리를 하도록 한다.</p>	<p>정관상 이사회 내 위원회 설치근거 마련</p>
<p>제 40조(이사회 의 결 의 방 법)</p> <p>①~③ <동일></p>	<p>제 40조(이사회 의 결 의 방 법)</p> <p>①~③ <동일></p> <p>④ 회사의 최대주주, 주요주주, 회사의 임원(등기, 미등기포함) 및 그 특수관계인들과 회사의 거래 시 이사회 의 심의 정도 및 가 결정족수를 이사 총수의 2/3 의</p>	<p>특수관계자 거래의 투명성 강화</p>

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
	상으로 한다.	
(신설)	<p>제43조(위원회)</p> <p>① 이사회는 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 투명경영위원회 2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 <p>② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관하여는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회에서 정한다.</p> <p>③ 위원회에 대해서는 기타 정관에서 규정한 내용 외 구체적인 사항은 이사회에서 정한 투명경영위원회의 규정을 따른다.</p>	정관상 이사회 내 위원회 설치근거 마련

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
-	-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 금번 주주총회는 임시주주총회인 관계로 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

1. 본 주주총회소집공고의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 미확정된 수치이며, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

2. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」

- 모바일 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 05월 19일 09시 ~ 2025년 05월 26일 17시

- 기간 중 24시간 이용가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기관으로 처리