

이노시스 / 2024.03.13 주주총회소집결의
주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
	시간	9:00
2. 장소		경기도 의정부시 산단로 76번길 20 (용현동) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		<p>▣ 회의 목적사항</p> <p>1) 보고사항 :</p> <p>가. 감사보고</p> <p>나. 영업보고</p> <p>다. 내부회계관리제도 운영실태보고</p> <p>2) 부의안건 :</p> <p>○ 제 1호 안건 : 제27기(2023.01.01 ~ 12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건</p> <p>○ 제 2호 안건 : 감사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 감사 윤재현 선임의 건</p> <p>○ 제 3호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건</p> <p>○ 제 4호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건</p>
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		
-		
※ 관련공시	2023-12-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정(정기주주총회)	

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤재현	1975-07	3	신규선임	상근	2018.03~현재 (주)이지메디컴 감사 2015.05~현재 삼도회계법인 근무 2014.06~2015.04 태성회계법인 2010.09~2014.05 (주)대웅 1994.03~2002.08 한양대 관광학과 졸업