

목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	4
1. 사외이사 등의 활동내역	4
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	4
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역	4
2. 사외이사 등의 보수현황	5
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	6
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래	6
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	6
III. 경영참고사항	7
1. 사업의 개요	7
가. 업계의 현황	7
나. 회사의 현황	8
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	12
□ 재무제표의 승인	12
□ 감사의 선임	22
□ 이사의 보수한도 승인	25
□ 감사의 보수한도 승인	25
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	27
가. 제출 개요	27
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	27
※ 참고사항	28

주주총회소집공고

2024년 3월 14일

회 사 명 : 이노시스 주식회사
대 표 이 사 : 정 주 미
본 점 소 재 지 : 경기도 의정부시 산단로 76번길 20
(전 화) 031-860-6800
(홈페이지)<http://www.inno-sys.net>

작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 서 해 상
(전 화) 031-860-6800

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 덕내 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의거 27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 의정부시 산단로 76번길 20 (용현동) 본사 대회의실

3. 회의 목적사항

1) 보고사항

가. 제27기 감사보고

나. 제27기 영업보고

다. 제27기 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의 안건

○ 제1호 안건 : 제27기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

○ 제2호 안건 : 감사 선임의 건

- 제2-1호 안건 : 감사 윤재현 선임의 건

○ 제3호안건 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제4호안건 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「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. 전자투표시스템

- 인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」

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

나. 전자투표 행사기간 :

2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 :

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 :

주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기관으로 처리.

8. 주주총회 참석자 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 간접행사 : 위임장(인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증

2024년 3월 14일

이노시스 주식회사

대표이사 정 주 미 (직인생략)

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		
			고현범 (출석률: 91%)	우정규 (출석률: 91%)	이동식 (출석률: 82%)
			찬 반 여부		
제1회	2023.01.30	임원 퇴직보상 지급의 건	찬성	찬성	찬성
		이노시스 1BW 상환 추인의 건	찬성	찬성	찬성
제2회	2023.03.14	7,8,9회차 CB 2차 합의 계약 추인의 건	찬성	찬성	찬성
		신규법인 설립 건에 대한 추인의 건	찬성	찬성	찬성
		2022년 결산재무제표(별도및연결) 승인의 건	찬성	찬성	찬성
		정기주주총회 전자투표제 도입 승인의 건	찬성	찬성	찬성
		정기주주총회 개최 승인 건	찬성	찬성	찬성
		신규사업 청회 승인의 건	찬성	찬성	찬성
제3회	2023.03.31	임시주주총회 소집 승인의 건	찬성	찬성	찬성
제4회	2023.04.27	임시주주총회 세부안건 확정 및 안건변경 승인의 건	찬성	찬성	불참
제5회	2023.07.12	1BW 상환 추인의 건	찬성	찬성	찬성
		7,8,9회차 CB 상환의 건	찬성	찬성	찬성
제6회	2023.08.11	관계회사(인피니티웍스) 자금대여 결정의 건 (6.7억원)	반대	반대	반대
		관계회사(인피니티웍스) 자금대여 결정의 건 (0.2억원)	찬성	찬성	찬성
제7회	2023.08.31	에디슨모터스 회생계획안 동의 심의의 건	찬성	찬성	찬성
제8회	2023.09.07	3D프린터 도입 승인의 건	찬성	찬성	불참
		관계사(인피니티웍스) 자금 대여 승인의 건(1.1억원)	찬성	찬성	불참
제9회	2023.11.09	자회사 (이노플래닛)청산을 위한 채권/채무 정리 승인의 건	찬성	찬성	찬성
		내부회계관리규정(지침) 개·제정 승인의 건	찬성	찬성	찬성
제10회	2023.12.01	임시주주총회 개최의 건	불참	찬성	찬성
		임시주주총회 전자투표제 도입 승인의 건	불참	찬성	찬성
		제27기 정기주주총회 의결권 행사 기준일(명부폐쇄 기준일) 설정의 건	불참	찬성	찬성
		아이차저(미국법인) 매각의 건	불참	찬성	찬성
		자회사(디엠파워) 대여금 만기 연장 승인의 건	불참	찬성	찬성
제11회	2023.12.28	임시주주총회 연기의 건	찬성	불참	찬성
		자회사(인피니티웍스) 대여금 만기 연장 승인의 건	찬성	불참	찬성

주) 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부는 2023.12.31 기준일로 기재 하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

주) 당사는 이사회내 위원회를 운영하지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	1,000,000	108,000	36,000	-

주) 사외이사 등의 보수현황은 2023.12.31 기준일로 작성하였습니다.

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 일정 규모이상인 거래

(단위 : 억원)

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

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 정의 및 특성

① 산업의 정의

의료기기산업은 인간의 삶의 질을 향상할 목적으로 하는 보건의료산업의 한 분야로 의료기
기란 사람(또는 동물)에게 단독 또는 조합하여 사용되는 기구, 기계, 장치, 재료 또는 이와 유
사한 제품을 총칭합니다.

의료기기법 제2조에서 의료기기를 다음의 제품으로 정의하고 있습니다.

- ① 질병의 진단, 치료, 경감, 처치 또는 예방의 목적으로 사용되는 제품
- ② 상해 또는 장애의 진단, 치료, 경감 또는 보정의 목적으로 사용되는 제품
- ③ 구조 또는 기능의 검사, 대체 또는 변형의 목적으로 사용되는 제품
- ④ 임신 조절의 목적으로 사용되는 제품

의료기기의 품목분류는 식약처에서 지정하고 있으며, 의료기기법 시행규칙의 기준에 따라
아래와 같이 분류하고 있습니다.

가. 식품의약품안전처장은 의료기기를 사용 목적과 사용 시 인체에 미치는 잠재적 위해성의 정도에
따라 의료기기위원회의 심의를 거쳐 다음 4개의 등급으로 분류한다. 이 경우 두 가지 이상의 등급에
해당하는 경우에는 가장 높은 위해도에 따른 등급으로 분류한다.

- 1) 1등급: 잠재적 위해성이 거의 없는 의료기기
- 2) 2등급: 잠재적 위해성이 낮은 의료기기
- 3) 3등급: 중증도의 잠재적 위해성을 가진 의료기기
- 4) 4등급: 고도의 위해성을 가진 의료기기

나. 가목의 잠재적 위해성에 대한 판단기준은 다음과 같다.

- 1) 인체와 접촉하고 있는 기간
- 2) 침습의 정도
- 3) 약품이나 에너지를 환자에게 전달하는지 여부
- 4) 환자에게 생물학적 영향을 미치는지 여부

위와 같이 잠재적 위해성 여부에 따라 4개 품목으로 분류되며, 또한 모든 의료기기의 시장 유통을 위해서는 식품의약품안전처 또는 한국의료기기안전정보원의 인허가 과정을 거쳐야 하
며, 잠재적 위해성이 거의 없는 1등급 품목은 한국의료기기안전정보원에서 신고 절차를, 잠
재적 위해성이 낮은 2등급 품목은 식약처 지정 기술문서 심사기관의 기술문서 검토 및 한국
의료기기안전정보원의 인증 절차를 밟아야 합니다. 잠재적 위해성이 높은 3, 4등급 의료기기
는 식품의약품안전처의 의료기기 제조 또는 수입허가를 받아야 합니다.

② 산업의 특성

의료기기 산업의 특징은 다음과 같이 정의할 수 있습니다.

첫째, 의료기기는 다양한 제품군으로 구성되며, 기술 발전에 따라 점차 복잡해지고, 다양화되는 추세입니다. 의료기기는 제품설계 및 제조 단계에서 임상의학, 전기, 전자, 기계, 재료, 광학 등 학제 간 기술이 융합·응용되는 특성이 있으며 단순소모품에서 최첨단 전자 의료기기 까지 넓은 스펙트럼으로 구성됩니다. 의료기기는 주사기 등 소모품, 기초의료용품, MRI, CT, 의료용 로봇 및 수술기기 등 광범위한 기기와 장비를 포괄하며, 기술 발전에 따라 점차 복잡화 및 다양화되는 추세입니다.

둘째, 의료기기산업은 다품종소량생산 산업입니다. 의료기기 제품 종류는 수천 가지가 넘고, 품목당 생산 수량도 10만 대를 초과하는 품목이 거의 없을 정도로 대표적인 다품종 소량 생산 산업입니다. 저가 또는 일부 시장에서는 전문 중소기업이 시장을 주도하며, 고가의 첨단 고부가제품은 소수의 대기업이 주도하고 있습니다.

셋째, 의료기기산업은 정부의 의료정책 및 관리제도와 밀접한 관련성이 있습니다. 의료기기 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 직간접적 영향을 받기 때문에 정부의 인허가 등 규제가 필요합니다. 따라서 정부는 의료기기 생산 및 제조, 임상시험 등 안전 규제, 유통 및 판매 등 안전성·유효성 확보, 지식재산권 보장 등에 대하여 규제하고 있습니다. 또한 인허가 측면에서 국가 간 인증 허가제도가 상이하여 국제 교역에서 비관세 장벽으로 작용하고 있으며, 미국 FDA의 인허가에 소요되는 기간이 평균 7.2개월, 중국은 13개월이며, 유럽(CE) 역시 마찬가지이며, 이후 시장에 진입하는 소요 기간은 더 늘어날 것으로 전망됩니다.

넷째, 의료기기 시장은 수요가 한정된 특징이 있습니다. 의료기기는 의료 진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처입니다. 또한 건강, 보건과 관련되므로 제품의 안전성·신뢰성이 우선 고려됩니다. 따라서 시장 수요자들은 기존 유명제품을 계속 사용하는 보수적인 경향이 강하기 때문에 상대적으로 시장의 진입장벽이 높고 가격 탄력성은 낮습니다. 제품에 대한 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업이며, 마케팅 장벽 및 충성도가 매우 높아 경기 민감도가 상대적으로 낮습니다.

다섯째, 연구개발에 대한 지속적인 투자가 필요합니다. 의료기기 산업은 자본·기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약 3~5년 정도가 소요되어 비용 회수 기간이 길며, 또한 개별 제품의 시장 규모가 작고 수명주기가 짧아 연구개발에 대한 지속적인 투자가 요구되는 산업입니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 영업개황

(1) 주요 사업군

당사의 제품은 크게 정형외과용 척추고정장치, 척추통증치료용 미세침습 의료기기, 골절치료 장치, 생체흡수성 금속 임플란트 등 4개의 제품군과 골대체제, 심혈관용 스텐트 등 2개의 상품군으로 구분할 수 있으며, 등급 구분은 다음과 같습니다.

(2) 척추고정장치

척추고정장치(Spinal Fixation System)는 수술을 통해 임플란트를 척추에 삽입하여 척추를 고정, 유합(fusion)시켜 병증을 제거하여 치료하는 의료기기로서 생체용 금속(Implants), 외과용 수술기구(Surgical Instruments) 등으로 구성되어 있으며, 사용 부위에 따라 요추(Lumbar), 흉추(Thoracic), 경추(Cervical)용 제품으로 각각 구분됩니다. 당사의 모든 척추고정장치는 국내(식약처)를 비롯하여, 유럽(CE), 미국(FDA)은 물론 ASEAN 지역, 중남미(브라질, 멕시코) 국가에 인·허가를 취득하여 해외 판매에 주력하고 있습니다.

(3) 척추통증 치료용 미세침습 의료기기

척추통증 치료용 미세침습 의료기기(제품명: L'disQ)는 고려대학교 의료진과 공동 개발한 신기술 의료기기이며, 세계 최초로 방향 제어가 가능한 디스크치료용 시술 기기로 디스크 내 압력 증가로 인한 디스크 탈출로 인해 발생하는 하지방사통, 요통을 치료하는 일회용(disposable) 의료기기입니다. 척추통증 치료용 미세침습 의료기기는 2010년 보건복지부의 최우수 연구개발 프로젝트로 선정되었고 2011년에는 보건 신기술을 인증받은 제품입니다.

제품의 구성은 체내에 삽입되는 전극(Bipolar tip)과 전극의 방향을 제어하는 조종기(Manipulator), 플라즈마를 발생시키는 RF generator(제품명: Plasmax)로 구성되어 있습니다. 이 제품은 전극을 미세침습 가이드를 이용하여 디스크 내로 진입시켜 방향 제어를 통해 돌출부위 디스크에 정확하게 접근이 가능하며, 전극에서 플라즈마를 발생해 통증을 일으키는 디스크 수핵을 제거함으로써 디스크 내 압력을 떨어뜨려 돌출된 디스크를 원래의 모양으로 회복시켜 통증을 치료하는 시술용 의료기기입니다.

추가제품인 Balloon Catheter (제품명: Expedio)는 다리 저림을 동반한 만성 허리 통증의 원인이 되는 척추관협착과 추간공협착 부위를 Balloon기술을 이용하여 수술 없이 경막외 공간으로 2.0mm의 가느다란 관을 삽입하여 치료하는 신개념 시술 기구로 시술 후 빠른 회복이 기대되며, 180도 양방향 움직임이 가능하여 쉽게 통증의 원인이 되는 협착 부위에 도달이 가능하므로 정확하게 협착 부위의 박리와 약물 투입을 할 수 있어 시술 시간이 짧은 것이 장점인 의료기기입니다.

(4) 골절치료장치

외상(Trauma)으로 골절된 상지 및 하지의 뼈를 못(Nail)과 나사(Screw), 금속판(Plate)을 이용하여 고정·유합시켜 치료하는 의료기기로서 골유합이 완료되면 삽입된 임플란트를 제거하기 위한 2차 수술이 필요합니다.

당사의 골절치료장치는 국내는 물론 미국, 유럽 지역에 판매하기 위한 허가를 모두 승인받아 현재 판매 중입니다.

(5) 생체흡수성 금속 임플란트

골조직 약화 현상, 영상 검사 시 왜곡 현상, 골 용해 및 임플란트 이동 현상 등 기존 금속성 임플란트의 단점을 보완한 제품으로 전 세계 최초로 인체 함유 원소로 구성된 생체분해성 마그네슘 합금의 원천 기술을 적용하여 완치 후 2차 수술 없이 인체 내에서 분해되어 사라지는 장점을 갖춘 제품으로 한국 식약처로부터 골접합용 나사못에 대한 판매 허가 및 유럽 CE 인

증 획득하였으며, 후속 제품인 무릎인대 고정용 스크류 및 어깨관절 인대 고정용 스크류를 한국 식약처로부터 추가 승인받아 상용화하였습니다.

(6) 골대체제 사업

골대체제는 골결손이 심한 부위의 수술에 자가골을 사용하기 어려운 경우 사용되는 제품입니다. 그 종류에는 동종골(Allograft), 이종골(Xenograft), 합성골(Synthetic)이 있으며, 당사는 2017년 1월부터 미국 Wright Medical Technology 사의 합성골제품에 대해 총판 계약을 맺고, 국내에 독점 공급하고 있습니다.

Wright Medical Technology는 미국 합성골 시장에서 점유율 4위를 기록 중인 전문 의료기기 업체로 2020년 11월 전 세계 정형외과 Top3 기업인 미국 Stryker와 합병을 하여 골 형성 촉진 기능을 강화한 2세대 합성골제품을 당사를 통해 국내에 공급하고 있습니다. 주력 제품인 Prodense는 동일한 제품군 내에서 70%가 넘는 점유율을 확보하고 있으며 앞으로도 계속해서 시장점유율을 높여나갈 것입니다.

(7) 심혈관용 스텐트

스텐트는 혈관 및 기관의 폐색 부위에 삽입하여 개통을 유지하기 위해 사용하는 기구로써 크게 혈관용 스텐트 및 비혈관용 스텐트로 구분되나 혈관용 스텐트가 전체 스텐트 시장의 약 98.7%를 차지하고 있습니다.

혈관용 스텐트는 심혈관계 협착에 사용되는 관상동맥용 스텐트와 말초혈관용, 뇌혈관용 스텐트로 분류되며, 약물방출(DES) 여부, 생체 흡수성(Bioabsorbable) 여부 등 제품 특성에 따라 분류할 수 있으며, 당사는 스텐트 중 시장 규모 및 성장성이 높은 약물방출 스텐트 제품을 마이크로포트로부터 수입하여 2018년 1분기 국내에 출시하였고, 서울대 병원, 연대 세브란스 등 대형 병원에 등록하여 매출을 지속해서 성장시키고 있습니다.

② 공시대상 사업부문의 구분

구분	주요사업의내용
척추고정장치	척추고정장치 개발 및 제조, 판매
미세침습의료기기	추간판 통증 원인 제거용 플라즈마 치료기 개발 및 제조, 판매
골절치료장치	골절된 뼈의 고정 및 유압 기기 개발 및 제조, 판매
생체흡수성 금속 임플란트	생체흡수성 골절치료기기 개발 및 제조, 판매
골대체제	골결손 치료용 합성골 제품 판매
Stent	심혈관 협착 부위 혈류 개선 치료기기 판매

③ 시장점유율

(1) 국내 척추 고정기기 시장

척추 고정기 시장은 고령화 및 비만 인구 증가, 척추 질환 유병률 증가 및 기술 발전 등의 요인에 의해 계속해서 성장하고 있으며, 2022년 기준 의료기기 종합정보시스템으로 추정된 국내에서 소비되는 척추 고정 장치의 규모는 약 361억원 수준으로 당사를 포함한 주요 4개 기업이 약 40%를 차지하고 있습니다. 당사의 국내 매출액은 1,598백만원으로 4.43%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

(2) 관상동맥 스텐트 시장

약물방출 관상동맥 스텐트는 건강보험료 청구 금액 2위에 해당할 만큼 수요가 꾸준히 발생하고 있으며, 당사는 마이크로포트사의 관상동맥용 스텐트를 수입하여 판매하고 있습니다. 2022년 기준으로 의료기기 종합정보시스템을 통해 추정된 국내 관상동맥 스텐트 시장은 1,321억원 수준으로 당사의 스텐트 매출은 55.1억원으로 시장의 약 4.17% 차지하고 있습니다.

(3) 골대체재 시장

코로나 이후 국내 골대체재 시장은 환자의 편의성과 생체적합성을 개선한 합성 재료 이식용 뼈, 복합재료 이식용 뼈를 중심으로 회복 및 성장 추세에 있으며, 2022년 의료기기 종합정보시스템을 통해 추정된 국내 골대체재 시장 규모는 30,964백만원으로 당사는 골대체재 매출액은 3,690백만원으로 시장의 약 11.92%를 차지하고 있습니다.

주) 당사 제품의 국내 시장 규모 추정을 위하여 의료기기산업 종합정보시스템상 품목의 시장 규모 합산(시장 규모 : 생산액-수출액+ 수입액)으로 실제 시장 규모와 차이가 있을 수 있습니다.

④ 시장의 특성

(1) 세계 의료기기 시장 규모 및 특성

2022년 세계 의료기기 시장 규모는 5,122억 달러로, 2017년부터 2022년까지 연평균 6%의 성장세를 보이고 있으며 소수의 기업에 의한 독과점 시장구조로 세계 최대 시장은 미국에 형성되어 있으며 다음으로 독일, 일본 등 선진국이 첨단 의료용 기기 핵심 기술력을 바탕으로 시장을 주도하고 있습니다.

2021년 기준 국내는 세계 8번째의 시장 규모를 보유하고 있으나, 세계에서 차지하는 점유율은 약 2% 수준으로 미국, 독일, 일본 등 선진국 대비 작은 시장 규모를 구성하고 있습니다.

(2) 국내 의료기기 시장의 특성 및 수출입 현황

국내 의료기기 시장은 2022년 118,782억원 규모로 13.9%의 성장세를 보이고 있으며 과점 형태로 소수의 의료기기 품목을 특화하여 집중하는 경향을 보입니다. 또한 미국에서만 의료기기 수출의 약 18%, 수입의 약 46%가 발생하고 있는 등 국내 의료기기 기업에 북미 시장 진출은 매출 증대를 위해 필수적인 절차입니다.

수출실적의 가장 높은 비중을 차지하는 의료기기는 면역 검사기 및 생체현상 측정기기 (48%)이며, 그다음으로 체내 삽입용 의료용품 (10%) 과 수술용 장치(6%)가 있습니다.

⑤ 신규사업 등의 내용 및 전망

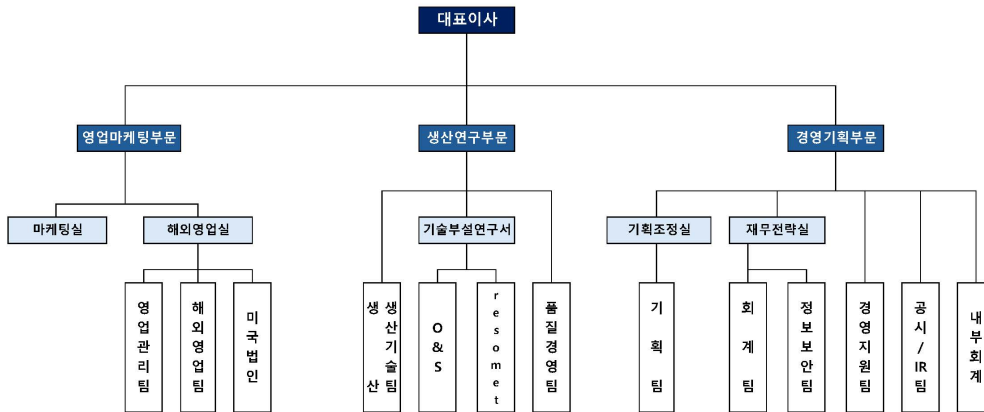
(1) 사업의 내용 및 전망

정형외과용 의료기기 중 나사, 못 등은 주로 티타늄, 스테인리스 합금 등의 소재로 개발 및 이용되어 왔으나, 자기공명영상(MRI) 촬영 시 왜곡 현상과 임플란트 제거 수술등 단점등 보완하기 위해 개발되었습니다.

나사는 정형외과 수술에 광범위하게 사용될 수 있으며, 이전 많이 활용되고 있는 티타늄 나사와 동일한 방식으로 고정할 수 있으면 아니라 자기공명영상 촬영 가능하고 하중에 의해 뼈

의 밀도가 저하돼 임플란트나 인공관절과 뼈의 결합이 느슨해 지는 효과를 감소시키며, 제거할 임플란트가 없어 2차 수술에 대한 환자의 부담을 감소시킬수 있는 잠재력 높은 제품으로 미국, 유럽, 중국 등 마그네슘 기술 선진국 중심으로 생체흡수성 의료기기 개발 및 시장이 크게 확대 될 것으로 예상 됩니다.

⑥ 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부 감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제27(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제26(전)기말 2022년 12월 31일 현재

이노시스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제27(당)기말	제26(전)기말
자산		
Ⅰ. 유동자산	33,555,819,251	94,820,886,974
현금및현금성자산	12,648,236,675	22,499,082,891
단기금융상품	1,609,978,167	52,487,588,244
매출채권	6,516,924,805	7,457,311,473
재고자산	11,515,318,672	10,616,699,335
미수수익	2,273,276	314,486,735
미수금	334,711,133	77,230,467
단기대여금	178,452,593	381,141,432
선급금	227,871,406	674,675,426
선급비용	243,369,112	68,973,633
보증금	89,461,000	30,000,000
당기법인세자산	189,222,412	213,697,338
Ⅱ. 비유동자산	45,542,044,238	46,618,285,507
장기금융상품	508,265,439	2,940,071,582
장기대여금	1,271,544,163	1,264,631,090
장기선급금	571,761,000	529,950,000
유형자산	28,892,325,122	27,176,405,637
투자부동산	10,682,392,203	10,729,507,418
사용권자산	1,103,314,294	1,093,212,550
무형자산	1,418,461,595	1,590,974,188
보증금	514,978,560	565,499,193
반환제품회수권	445,284,983	620,919,372
이연법인세자산	133,716,879	107,114,477
자산총계	79,097,863,489	141,439,172,481
부채		
Ⅰ. 유동부채	8,736,750,002	72,689,556,325
매입채무	1,483,670,485	1,220,907,518
단기차입금	1,902,800,000	1,202,800,000
유동성전환사채	-	58,366,275,091
유동성신주인수권부사채	1,340,072,358	5,348,515,677
유동성리스부채	478,878,739	360,706,746
미지급금	2,297,701,309	3,924,902,010
미지급비용	431,315,999	588,417,297

예수금	55,439,350	72,961,090
예수보증금	468,171,091	521,061,091
계약부채	278,700,671	1,069,886,915
당기법인세부채	-	13,122,890
II. 비유동부채	10,461,398,464	11,070,607,718
장기차입금	-	-
전환사채	-	-
리스부채	644,813,889	730,884,218
순확정급여부채	542,488,701	658,581,408
장기미지급금	839,895,170	906,622,350
기타충당부채	1,349,745,552	1,988,626,578
계약부채	3,363,000,000	3,363,000,000
이연법인세부채	3,721,455,152	3,422,893,164
부채총계	19,198,148,466	83,760,164,043
자본		
I. 자본금	39,440,041,000	39,440,041,000
II. 자본잉여금	62,247,717,870	62,247,717,870
III. 결손금	(57,127,166,680)	(58,332,254,156)
IV. 기타자본항목	15,628,845,594	14,349,411,674
감자차익	2,162,598,500	2,162,598,500
기타자본잉여금	13,594,201,323	12,385,422,635
해외사업환산손익	(127,954,229)	(198,609,461)
지배기업소유주지분	60,189,437,784	57,704,916,388
비지배지분	(289,722,761)	(25,907,950)
자본총계	59,899,715,023	57,679,008,438
부채와자본총계	79,097,863,489	141,439,172,481

연 결 손 익 계 산 서

제27(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

이노시스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제27(당)기	제26(전)기
I. 매출액	34,968,541,350	41,168,961,921
II. 매출원가	16,708,446,026	22,116,629,849
III. 매출총이익	18,260,095,324	19,052,332,072
판매비와관리비	19,974,333,544	18,501,494,125
대손상각비	(91,982,249)	126,823,257
IV. 영업이익(손실)	(1,622,255,971)	424,014,690

기타수익	1,001,093,284	635,105,938
기타비용	(1,465,186,708)	(187,798,792)
금융수익	5,052,257,252	2,289,166,196
금융비용	(1,579,402,270)	(21,581,981,173)
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	1,386,505,587	(18,421,493,141)
VI. 법인세비용	80,877,575	386,868,730
VII. 당기순이익(손실)	1,305,628,012	(18,808,361,871)
VIII. 당기순손실의 귀속		
지배기업소유주	1,629,067,113	(18,539,530,943)
비지배지분	(323,439,101)	(268,830,928)
IX. 주당손익		
기본주당손익	21	(279)
희석주당손익	21	(279)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제27(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

이노시스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제27(당)기	제26(전)기
I. 당기순이익(손실)	1,305,628,012	(18,808,361,871)
II. 세후기타포괄손익	855,454,283	8,108,445,139
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
순확정급여부채의 재측정요소	(423,979,637)	(260,323,689)
자산재평가차익	1,208,778,688	8,535,907,549
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		
해외사업환산손익	70,655,232	(167,138,721)
III. 총포괄손익	2,161,082,295	(10,699,916,732)
IV. 총포괄손익의 귀속		
1. 지배기업소유주	2,484,521,396	(10,431,085,804)
2. 비지배지분	(323,439,101)	(268,830,928)

연 결 자 본 변 동 표

제27(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

이노시스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업 소유주지분	비지배지분	자본합계
2022.1.1(전기초)	4,659,741,500	59,352,529,215	(39,532,399,524)	4,064,288,928	28,544,160,119	233,379,467	28,777,539,586

포괄손익	당기순손실	-	-	(18,539,530,943)	-	(18,539,530,943)	(268,830,928)	(18,808,361,871)
	순확정급여의 재측정요소	-	-	(260,323,689)	-	(260,323,689)	-	(260,323,689)
	해외사업환산손익	-	-	-	(167,138,721)	(167,138,721)	-	(167,138,721)
	자산재평가차익	-	-	-	8,535,907,549	8,535,907,549	-	8,535,907,549
	총포괄손익	-	-	(18,799,854,632)	8,368,768,828	(10,431,085,804)	(268,830,928)	(10,699,916,732)
유상증자	1,856,412,500	21,693,078,995	-	-	23,549,491,495	-	23,549,491,495	
무상증자	30,474,052,000	(30,649,340,132)	-	-	(175,288,132)	-	(175,288,132)	
자기주식의 처분	-	-	-	909,247,549	909,247,549	-	909,247,549	
주식선택권의 부여	-	-	-	-	-	9,543,511	9,543,511	
주식선택권의 행사	12,500,000	211,622,545	-	-	224,122,545	-	224,122,545	
전환사채의 발행	-	-	-	3,539,654,542	3,539,654,542	-	3,539,654,542	
전환사채의 전환	2,437,335,000	11,639,827,247	-	(3,509,999,476)	10,567,162,771	-	10,567,162,771	
전환사채의 상환	-	-	-	(140,709,743)	(140,709,743)	-	(140,709,743)	
전환사채의 평가	-	-	-	806,305,843	806,305,843	-	806,305,843	
신주인수권부사채의 발행	-	-	-	664,556,553	664,556,553	-	664,556,553	
신주인수권부사채의 상환	-	-	-	(352,701,350)	(352,701,350)	-	(352,701,350)	
자본 증가(감소) 합계	34,780,299,500	2,895,188,655	(18,799,854,632)	10,285,122,746	29,160,756,269	(259,287,417)	28,901,468,852	
2022.12.31(전기말)	39,440,041,000	62,247,717,870	(58,332,254,156)	14,349,411,674	57,704,916,388	(25,907,950)	57,679,008,438	
2023.1.1(당기초)	39,440,041,000	62,247,717,870	(58,332,254,156)	14,349,411,674	57,704,916,388	(25,907,950)	57,679,008,438	
포괄손익	당기순이익	-	-	1,629,067,113	-	1,629,067,113	(323,439,101)	1,305,628,012
	순확정급여의 재측정요소	-	-	(423,979,637)	-	(423,979,637)	-	(423,979,637)
	해외사업환산손익	-	-	-	70,655,232	70,655,232	-	70,655,232
	자산재평가차익	-	-	-	1,208,778,688	1,208,778,688	-	1,208,778,688
	총포괄손익	-	-	1,205,087,476	1,279,433,920	2,484,521,396	(323,439,101)	2,161,082,295
주식선택권의 부여	-	-	-	-	-	59,624,290	59,624,290	
자본 증가(감소) 합계	-	-	1,205,087,476	1,279,433,920	2,484,521,396	(263,814,811)	2,220,706,585	
2023.12.31(당기말)	39,440,041,000	62,247,717,870	(57,127,166,680)	15,628,845,594	60,189,437,784	(289,722,761)	59,899,715,023	

연 결 현 금 흐 름 표

제27(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

이노시스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제27(당)기	제26(전)기
I. 영업활동 현금흐름	(2,478,274,300)	(5,364,803,890)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,983,360,334)	(3,493,666,137)
이자의 수취	636,320,198	303,314,879
이자의 지급	(144,013,163)	(1,868,741,746)
법인세 납부액	12,778,999	(305,710,886)
II. 투자활동 현금흐름	55,024,671,504	(52,255,241,078)
단기금융상품의 증가	-	(57,452,137,254)
단기금융상품의 감소	53,158,758,769	12,638,455,373
단기대여금의 증가	-	(5,157,670,000)
단기대여금의 감소	285,180,381	5,392,478,005
장기대여금의 증가	(500,000,000)	-
장기대여금의 감소	65,743,973	533,275,662

장기금융자산의 증가	(300,000,000)	(38,938,524)
장기금융자산의 감소	110,200,000	681,630,602
유형자산의 취득	(1,597,158,211)	(819,500,118)
유형자산의 처분	347,391,057	295,592,501
무형자산의 취득	(55,155,867)	(130,283,660)
무형자산의 처분	-	125,395,455
기타유동금융자산의 증가	(700,000)	(8,435,339,531)
기타유동금융자산의 감소	3,648,307,675	-
기타비유동금융자산의 증가	(199,151,260)	(215,999,339)
기타비유동금융자산의 감소	43,138,987	125,899,750
정부보조금의 수령	18,116,000	201,900,000
Ⅲ. 재무활동 현금흐름	(62,557,870,480)	67,885,601,720
단기차입금의 증가	700,000,000	81,309,844
단기차입금의 상환	-	(11,087,457,421)
장기차입금의 상환	-	(7,170,000,000)
전환사채의 발행	-	60,000,000,000
전환사채의 상환	(58,682,876,713)	(3,062,191,781)
신주인수권부사채의 발행	-	10,100,000,000
신주인수권부사채의 상환	(4,038,665,500)	(4,800,000,000)
리스부채의 상환	(536,328,267)	(354,973,281)
유상증자	-	23,348,354,762
주식매수선택권의 행사	-	224,122,545
자기주식의 처분	-	606,437,052
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	(10,011,473,276)	10,265,556,752
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	22,499,082,891	12,336,292,309
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	142,356,034	(67,158,122)
Ⅶ. 외화환산으로 인한효과	18,271,026	(35,608,048)
Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산	12,648,236,675	22,499,082,891

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제27(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제26(전)기말 2022년 12월 31일 현재

이노시스 주식회사

(단위 : 원)

과 목	제27(당)기말	제26(전)기말
자산		
Ⅰ. 유동자산	24,525,886,807	86,034,630,811

현금및현금성자산	9,087,322,484	18,960,656,025
단기금융상품	1,609,978,167	52,487,588,244
매출채권	5,561,209,919	5,473,247,507
재고자산	7,065,500,951	5,909,968,121
미수수익	97,286,975	317,443,952
미수금	335,386,643	76,453,657
단기대여금	178,452,593	2,023,471,432
선급금	214,777,063	614,371,791
선급비용	243,369,112	68,973,633
보증금	89,461,000	30,000,000
당기법인세자산	43,141,900	72,456,449
II. 비유동자산	48,860,733,357	50,734,598,432
장기금융상품	472,265,439	2,904,071,582
장기대여금	3,224,544,163	1,223,631,090
장기선급금	571,761,000	529,950,000
종속기업투자	6,155,391,263	9,475,473,023
유형자산	24,395,795,771	22,113,489,417
무형자산	1,143,828,237	1,277,270,064
투자부동산	11,887,816,829	11,940,951,869
사용권자산	175,866,540	196,083,571
보증금	52,969,520	119,299,760
반환제품회수권	780,494,595	954,378,056
자산총계	73,386,620,164	136,769,229,243
부채		
I. 유동부채	4,959,767,498	69,209,193,788
매입채무	1,129,271,368	934,699,860
유동성전환사채	-	58,366,275,091
유동성신주인수권부사채	1,340,072,358	5,348,515,677
유동성리스부채	68,838,006	105,218,668
미지급금	1,498,572,736	3,389,442,200
미지급비용	276,261,750	276,013,834
예수금	42,708,170	56,654,260
예수보증금	463,171,091	576,061,091
계약부채	140,872,019	156,313,107
II. 비유동부채	9,860,206,637	10,475,520,187
리스부채	99,865,246	87,436,967
순확정급여부채	542,488,701	658,581,408
장기미지급금	791,295,170	858,022,350
기타총당부채	1,697,931,019	2,400,060,326

계약부채	3,363,000,000	3,363,000,000
이연법인세부채	3,365,626,501	3,108,419,136
부채총계	14,819,974,135	79,684,713,975
자본		
Ⅰ. 자본금	39,440,041,000	39,440,041,000
Ⅱ. 자본잉여금	62,247,717,870	62,247,717,870
Ⅲ. 결손금	(58,036,612,107)	(58,332,254,156)
Ⅳ. 기타자본항목	14,915,499,266	13,729,010,554
감자차익	2,162,598,500	2,162,598,500
기타자본	12,752,900,766	11,566,412,054
자본총계	58,566,646,029	57,084,515,268
부채와자본총계	73,386,620,164	136,769,229,243

손익계산서

제27(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26(전기) 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

이노시스 주식회사

(단위 : 원)

과목	제27(당)기	제26(전기)
Ⅰ. 매출액	23,838,079,202	22,419,045,314
Ⅱ. 매출원가	9,749,249,124	10,064,940,636
Ⅲ. 매출총이익	14,088,830,078	12,354,104,678
판매비와관리비	12,465,963,823	11,333,975,468
대손상각비	(195,730,829)	(67,974,346)
Ⅳ. 영업이익	1,818,597,084	1,088,103,556
기타수익	674,488,298	250,431,312
기타비용	(1,091,926,762)	(122,115,560)
금융수익	5,130,105,508	2,265,224,650
금융비용	(1,845,219,837)	(19,158,875,029)
지분법손익	(3,859,770,992)	(2,479,461,322)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)	826,273,299	(18,156,692,393)
Ⅵ. 법인세비용	106,651,613	382,838,550
Ⅶ. 당기순이익(손실)	719,621,686	(18,539,530,943)
Ⅷ. 주당손익		
기본주당손익	9	(279)
희석주당손익	9	(279)

포괄손익계산서

제27(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

이노시스 주식회사

(단위 : 원)

과 목	제27(당)기	제26(전)기
I. 당기순이익(손실)	719,621,686	(18,539,530,943)
II. 세후기타포괄손익	762,509,075	7,488,044,019
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
순확정급여부채의 재측정요소	(423,979,637)	(260,323,689)
자산재평가차익	1,038,899,480	7,448,631,429
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		
지분법자본변동	147,589,232	299,736,279
III. 당기총포괄손실	1,482,130,761	(11,051,486,924)

자 본 변 동 표

제27(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

이노시스 주식회사

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본항목	총 계	
2022.1.1(전기초)	4,659,741,500	59,352,529,215	(39,532,399,524)	4,064,288,928	28,544,160,119	
포괄손익	당기순손실	-	(18,539,530,943)	-	(18,539,530,943)	
	순확정급여의 재측정요소	-	(260,323,689)	-	(260,323,689)	
	지분법자본변동	-	-	-	299,736,279	299,736,279
	자산재평가차익	-	-	-	7,448,631,429	7,448,631,429
	총포괄손익	-	-	(18,799,854,632)	7,748,367,708	(11,051,486,924)
유상증자	1,856,412,500	21,693,078,995	-	-	23,549,491,495	
무상증자	30,474,052,000	(30,649,340,132)	-	-	(175,288,132)	
자기주식의 처분	-	-	-	909,247,549	909,247,549	
주식선택권의 행사	12,500,000	211,622,545	-	-	224,122,545	
전환사채의 발행	-	-	-	3,539,654,542	3,539,654,542	
전환사채의 전환	2,437,335,000	11,639,827,247	-	(3,509,999,476)	10,567,162,771	
전환사채의 상환	-	-	-	(140,709,743)	(140,709,743)	
전환사채의 평가	-	-	-	806,305,843	806,305,843	
신주인수권부사채의 발행	-	-	-	664,556,553	664,556,553	
신주인수권부사채의 상환	-	-	-	(352,701,350)	(352,701,350)	
자본 증가(감소) 합계	34,780,299,500	2,895,188,655	(18,799,854,632)	9,664,721,626	28,540,355,149	
2022.12.31(전기말)	39,440,041,000	62,247,717,870	(58,332,254,156)	13,729,010,554	57,084,515,268	
2023.1.1(당기초)	39,440,041,000	62,247,717,870	(58,332,254,156)	13,729,010,554	57,084,515,268	
포괄손익	당기순이익	-	719,621,686	-	719,621,686	
	순확정급여의 재측정요소	-	(423,979,637)	-	(423,979,637)	
	지분법자본변동	-	-	-	147,589,232	147,589,232
	자산재평가차익	-	-	-	1,038,899,480	1,038,899,480
	총포괄손익	-	-	295,642,049	1,186,488,712	1,482,130,761
자본 증가(감소) 합계	-	-	295,642,049	1,186,488,712	1,482,130,761	

2023.12.31(당기말)	39,440,041,000	62,247,717,870	(58,036,612,107)	14,915,499,266	58,566,646,029
-----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------

현금흐름표

제27(당기) 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26(전기) 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

이노시스 주식회사

(단위 : 원)

과목	제27(당기)	제26(전기)
I. 영업활동 현금흐름	(418,187,716)	2,445,194,453
영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,014,044,469)	3,986,344,647
이자의 수취	625,857,273	266,688,938
이자의 지급	(59,315,069)	(1,748,073,443)
법인세 환급액(납부액)	29,314,549	(59,765,689)
II. 투자활동 현금흐름	53,247,959,494	(60,969,830,864)
단기금융상품의 증가	-	(57,452,137,254)
단기금융상품의 감소	53,158,758,769	9,988,455,373
단기대여금의 증가	(1,170,000,000)	(6,800,000,000)
단기대여금의 감소	194,160,257	6,392,478,005
장기대여금의 증가	(500,000,000)	-
장기대여금의 감소	41,743,973	370,385,464
장기금융자산의 증가	(300,000,000)	(37,938,524)
장기금융자산의 감소	110,200,000	681,630,602
종속기업투자의 증가	(392,100,000)	(5,736,000,000)
유형자산의 취득	(1,489,506,818)	(237,233,181)
유형자산의 처분	19,193,638	62,922,727
무형자산의 취득	(16,500,000)	(67,300,000)
무형자산의 처분	-	125,395,455
기타유동금융자산의 증가	(700,000)	(8,435,339,531)
기타유동금융자산의 감소	3,648,307,675	-
기타비유동금융자산의 증가	(73,714,000)	(117,840,000)
기타비유동금융자산의 감소	-	90,790,000
정부보조금의 수령	18,116,000	201,900,000
III. 재무활동 현금흐름	(62,845,461,353)	69,242,485,281
단기차입금의 증가	-	81,309,844
단기차입금의 상환	-	(9,997,457,421)
장기차입금의 상환	-	(7,170,000,000)
전환사채의 발행	-	60,000,000,000
전환사채의 상환	(58,682,876,713)	(3,062,191,781)
신주인수권부사채의 발행	-	10,100,000,000

신주인수권부사채의 상황	(4,038,665,500)	(4,800,000,000)
리스부채의 상황	(123,919,140)	(88,089,720)
유상증자	-	23,348,354,762
주식매수선택권의 행사	-	224,122,545
자기주식의 처분	-	606,437,052
IV. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(10,015,689,575)	10,717,848,870
V. 기초의 현금및현금성자산	18,960,656,025	8,309,965,277
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과	142,356,034	(67,158,122)
VII. 기말의 현금및현금성자산	9,087,322,484	18,960,656,025

3) 결손금처리계산서

<(연결)이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 27 기 2023. 12. 31 현재

제 26 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 27 (당)기		제 26(전) 기	
미처리결손금		-57,145,555,545		-58,350,643,021
전기이월미처리결손금	-58,350,643,021		-39,344,732,541	
순확정급여부채의 재측정요소	-423,979,637		-466,379,537	
당기순이익(손실)	1,629,067,113		-18,539,530,943	
결손금처리액				0
차기이월미처리결손금		-57,145,555,545		-58,350,643,021

4) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
윤재현	1975.07.15	해당사항 없음	최대주주
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	

윤재현	세무사	2018.03 - 2024.03	(주)이지메디컴 감사	해당사항없음
		2015.05 - 현재	삼도회계법인 근무	
		2014.06 - 2015.04	태성회계법인	
		2010.09 - 2014.05	(주)대웅	
		1997.03 - 2002.08	한양대 관광학과 졸업	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
윤재현	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

윤재현 후보자는 태성회계법인 및 삼도회계법인의 세무사 업무 경험과 타 법인의 감사 역할을 수행한 바 전문지식과 경험을 보유하고 있어 대내외 이해관계자와 원활하게 소통하며, 회사업무를 감사함에 있어 독립적이고 공정하게 직무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서

확 인 서

(감사)

후보자 본인은 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제 3항 제3호 가목, 다목, 라목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024년 3월 13일

보고자: 윤재현



<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	1 (명)
-------------	-------

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 원)

이사의 수 (사외이사수)	7 (3)
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000

(전 기)

(단위 : 명, 원)

이사의 수 (사외이사수)	7 (3)
실제 지급된 보수총액	608,480,488
최고한도액	1,000,000,000

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200,000,000

(전 기)

(단위 : 명, 원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	150,800,000
최고한도액	200,000,000

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024.03.21	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 제출 예정인 사업보고서 및 감사보고서는 2024.3.29 개최예정인 제27기 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 내용은 DART와 홈페이지에 업데이트 될 예정이므로 향후 DART와 홈페이지를 통해 제출된 사업보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 당사의 감사보고서는 사업보고서와 함께 제27기 정기주주총회 1주전인 2024.3.21 DART와 홈페이지(<http://inno-sys.net>)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 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. 전자투표시스템

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

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 투표 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 :

- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주주총회 참석시 준비물

가. 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)

※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

나. 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 인감날인