

IV	대내외 평가
----	--------

1. 이사회 회의록

☐ 별도 첨부

○ 2026년 2분기 이사회 회의록(4-1.붙임자료)

기준일	2026. 6. 30.	제출일	2026. 7. 14.
-----	--------------	-----	--------------

○ 기관 공시 담당자

구 분	담당자명	부서명	전화번호
작성자	남준모	경영지원팀	02-3442-7626
감독자	한상도	경영지원팀	02-3442-5681
확인자	남준모	경영지원팀	02-3442-7626

2026년도 제4회 이사회 회의록

(총 40차)

2026년 6월 1일

2026년도 제4회 이사회 회의록

1. 일 시 : 2026. 6. 1. (월) 14 : 00 ~

2. 장 소 : 지케이엘위드 주식회사 본사 6층

3. 안 건

1호 : 임원 변경(안)

2호 : 임시 주주총회 개최(안)

4. 출석 이사 및 감사 : (이사) 2명, (감사) 1명

5. 출 석 자 : 이 사 한 장 영

이 사 한 동 균

감 사 성 주 현

6. 회의 결과

가. 안건 제1호 : 임원 변경(안)

- 1) 안건 주요 내용
 - 임원 변경(안)
- 2) 참석자 주요 발언
 - 특별한 의견 없음
- 3) 논의 결과
 - 원안 가결

나. 안건 제2호 : 임시 주주총회 개최(안)

- 1) 안건 주요 내용
 - 임시 주주총회 개최(안)
- 2) 참석자 주요 발언
 - 특별한 의견 없음
- 3) 논의 결과
 - 원안 가결

2026년도 제5회 이사회 회의록 (총 41차)

2026년 6월 30일

2026년도 제5회 이사회 회의록

1. 일 시 : 2026. 6. 30. (화)

2. 장 소 : 지케이엘워드 주식회사 본사 6층

3. 안 건

1호 : 임원 변경(안)

2호 : 임시 주주총회 개최(안)

4. 출석 이사 및 감사 : (이사) 3명, (감사) 1명

5. 출 석 자 : 대표이사 유 병 국

이 사 한 장 영

이 사 한 동 균

감 사 성 주 현

6. 회의 결과

가. 안건 제1호 : 임원 변경(안)

- 1) 안건 주요 내용
 - 임원 변경(안)
- 2) 참석자 주요 발언
 - 특별한 의견 없음
- 3) 논의 결과
 - 원안 가결

나. 안건 제2호 : 임시 주주총회 개최(안)

- 1) 안건 주요 내용
 - 임시 주주총회 개최(안)
- 2) 참석자 주요 발언
 - 특별한 의견 없음
- 3) 논의 결과
 - 원안 가결