

의안설명서

제25기 제네시스디벨롭먼트홀딩스 정기주주총회

일 시 : 2022년 3월 31일(목) 오전 9시 30분
장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩
2 층 C3 회의실

목 차

I. 개회사

II. 출석주주 및 주식수 보고

III. 총회성립선언

IV. 의장인사

V. 회의목적사항

[보고사항]

1. 영업보고
2. 감사의 감사보고

[부의안건]

- 제 1 호 의안 : 제 25 기 재무제표, 연결재무제표 승인의 건
제 2 호 의안 : 이사 선임(박형섭 이사 연임)의 건
제 3 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제 4 호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

VI. 폐회선언

VII. 질의응답

의안설명서

제 1 호 의안 : 제 25 기 재무제표, 연결재무제표 승인의 건

<제안내용>

상법 제449조, 정관 제53조의 규정에 의하여 제25기 재무제표, 연결재무제표의 승인을 받고자 합니다.

별책 영업보고서 중 “Ⅲ. 재무제표” 참조

제 2 호 의안 : 이사 선임(박형섭 이사 연임)의 건

<제안내용>

상법 제 382 조, 정관 제 34 조의 규정에 의하여 아래 이사의 선임(연임)을 승인 받고자 합니다.

- 사내이사 박형섭

제 3 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

<제안내용>

상법 제388조 및 정관 제38조 규정에 의하여 이사의 보수한도를 다음과 같이 승인 받고자 합니다.

구분	전기(제24기)	당기(제25기)
이사의 수(사외이사수)	이사 3명(사외이사0명)	이사 3명(사외이사0명)
보수총액 내지 최고한도액	100백만원	100백만원

제 4 호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

<제안내용>

상법 제415조 및 정관 제51조 규정에 의하여 감사의 보수한도를 다음과 같이 승인 받고자 합니다.

구분	전기(제24기)	당기(제25기)
감사의 수	감사 1명	감사 1명
보수총액 내지 최고한도액	10백만원	10백만원