

# 2024년도 제1회 이사회 회의록

## (총 27차)

2024년 2월 20일

사람으로 가치를 창출하는  
**GKLWITH** 

# 2024년도 제1회 이사회 회의록

1. 일 시 : 2024. 2. 20. (화) 10 : 00 ~

2. 장 소 : 지케이엘워드 주식회사 본사 6층

3. 안 건

1호 : 제6기(2023년도) 재무제표 및 영업보고서 승인(안)

2호 : 정기주주총회 개최(안)

3호 : 규정 개정(안)

4. 출석 이사 및 감사 : 2명 / 1명

5. 출 석 자 : 대표이사 문 치 택

이 사 정 성 대

감 사 성 주 현

6. 회의 결과

가. 안건 제1호 : 제6기(2023년도) 재무제표 및 영업보고서 승인(안)

1) 안건 주요 내용

－ 제6기(2023년도) 재무제표 및 영업보고서 승인

2) 참석자 주요 발언

－ 특별한 의견 없음

3) 논의 결과

－ 원안 의결

나. 안건 제2호 : 정기주주총회 개최(안)

1) 안건 주요 내용

- 정기주주총회 개최

2) 참석자 주요 발언

- 특별한 의견 없음

3) 논의 결과

- 원안 의결

다. 안건 제3호 : 규정 개정(안)

1) 안건 주요 내용

- 규정 개정

2) 참석자 주요 발언

- 특별한 의견 없음

3) 논의 결과

- 원안 의결