

IV	대내외 평가
----	--------

1. 이사회 회의록

☐ 별도 첨부

기준일	2025. 3. 31.	제출일	2025. 04. 18.
-----	--------------	-----	---------------

○ 기관 공시 담당자

구 분	담당자명	부서명	전화번호
작성자	이현우	경영지원팀	02-3442-5684
감독자	한상도	경영지원팀	02-3442-5681
확인자	김규빈	경영지원팀	02-3442-7630

2025년도 제1회 이사회 회의록

(총 30차)

2025년 2월 17일

사람으로 가치를 창출하는
GKLWITH 

2025년도 제1회 이사회 회의록

1. 일 시 : 2025. 2. 17. (월) 14 : 00 ~

2. 장 소 : 지케이엘워드 주식회사 본사 6층

3. 안 건

1호 : 제7기(2024년도) 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 유 봉 기

감 사 성 주 현

6. 회의 결과

가. 안건 제1호 : 제7기(2024년도) 재무제표 및 영업보고서 승인(안)

1) 안건 주요 내용

- 제7기(2024년도) 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

2025년도 제2회 이사회 회의록

(총 31차)

2025년 2월 27일

사람으로 가치를 창출하는
GKLWITH 

2025년도 제2회 이사회 회의록

1. 일 시 : 2025. 2. 27. (월) 14 : 00 ~
2. 장 소 : 지케이엘워드 주식회사 본사 6층
3. 안 건
 - 1호 : 임원 변경(안)
 - 2호 : 임시주주총회 개최(안)
4. 출석 이사 및 감사 : 2명 / 1명
5. 출 석 자 : 대표이사 문 치 택
이 사 유 봉 기
감 사 성 주 현
6. 회의 결과
 - 가. 안건 제1호 : 임원 변경(안)
 - 1) 안건 주요 내용
 - 서비스지원본부장 한장영 취임
 - 감사 장윤희 취임
 - 감사 성주현 사임
 - 2) 참석자 주요 발언
 - 특별한 의견 없음
 - 3) 논의 결과
 - 원안 의결
 - 나. 안건 제2호 : 임시주주총회 개최(안)
 - 1) 안건 주요 내용

- 정기주주총회 개최

2) 참석자 주요 발언

- 특별한 의견 없음

3) 논의 결과

- 원안 의결