

## IV 대내외 평가

### 1. 이사회 회의록

별도 첨부

- 2026년 1분기 이사회 회의록(4-1.붙임자료)

기준일	2026. 3. 31.	제출일	2026. 4. 30.
-----	--------------	-----	--------------

### ○ 기관 공시 담당자

구 분	담당자명	부서명	전화번호
작성자	남준모	경영지원팀	02-3442-7626
감독자	한상도	경영지원팀	02-3442-5681
확인자	김규빈	경영지원팀	02-3442-7630

**2026년도 제1회 이사회 회의록**  
**(총 37차)**

2026년 1월 8일

사람으로 가치를 창출하는  
**GKLWITH** 

# 2026년도 제1회 이사회 회의록

1. 일 시 : 2026. 1. 8. (목) 10 : 30 ~

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. 출석자 : 대표이사 강 동 현

이 사 한 장 영

이 사 최 승 완

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 제2회 이사회 회의록**  
**(총 38차)**

2026년 1월 28일

사람으로 가치를 창출하는  
**GKLWITH** 

## 2026년도 제2회 이사회 회의록

1. 일 시 : 2026. 1. 28. (수) 14 : 00 ~

2. 장 소 : 지케이엘워드 주식회사 본사 6층

3. 안 건

1호 : 규정 개정(안)

4. 출석 이사 및 감사 : (이사) 3명, (감사) 1명

5. 출석자 : 대표이사 강 동 현

이 사 한 장 영

이 사 한 동 균

감 사 성 주 현

## 6. 회의 결과

가. 안건 제1호 : 규정 개정(안)

1) 안건 주요 내용

- 규정 개정(안)

2) 참석자 주요 발언

- 특별한 의견 없음

3) 논의 결과

- 원안 가결

**2026년도 제3회 이사회 회의록**  
**(총 39차)**

2026년 2월 13일

사람으로 가치를 창출하는  
**GKLWITH** 

# 2026년도 제3회 이사회 회의록

1. 일 시 : 2026. 2. 13. (목) 10 : 00 ~

2. 장 소 : 지케이엘워드 주식회사 본사 6층

3. 안 건

1호 : 제8기 재무제표 및 영업보고서 승인(안)

2호 : 정기 주주총회 개최(안)

3호 : 2026년 수정예산(안)

4. 출석 이사 및 감사 : (이사) 3명, (감사) 1명

5. 출석자 : 대표이사 강 동 현

이 사 한 장 영

이 사 최 승 완

감 사 성 주 현

## 6. 회의 결과

### 가. 안건 제1호 : 제8기 재무제표 및 영업보고서 승인(안)

#### 1) 안건 주요 내용

- 제8기 재무제표 및 영업보고서 승인(안)

#### 2) 참석자 주요 발언

- 특별한 의견 없음

#### 3) 논의 결과

- 원안 가결

### 나. 안건 제2호 : 정기 주주총회 개최(안)

#### 1) 안건 주요 내용

- 정기 주주총회 개최(안)

#### 2) 참석자 주요 발언

- 특별한 의견 없음

#### 3) 논의 결과

- 원안 가결

### 다. 안건 제3호 : 2026년 수정예산(안)

#### 1) 안건 주요 내용

- 2026년 수정예산(안)

#### 2) 참석자 주요 발언

- 특별한 의견 없음

#### 3) 논의 결과

- 원안 가결