

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
	시간	오전 9시
2. 장소	충청남도 천안시 서북구 입장면 쑥골길 21-32 덕산네오룩스(주) 본사 강당	
3. 의안 주요내용	<보고 안건> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제5기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	
4. 이사회결의일(결정일)	2019-02-28	
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	
-주주총회 구분	정기주주총회	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	
※관련공시	-	

사업목적 변경 세부내역

구분	내용	이유
사업목적 추가	4. 회사가 보유하고 있는 지식정보 등 무형 자산의 판매 및 용역사업 5. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이선스업	현 사업상황 반영하여 정관상 사업의 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후
	-	-
사업목적 삭제	-	-

