

삼성에스디에스 / 2025.02.18 주주총회소집결의
주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2025-03-19	09 : 00
3. 장소	서울특별시 송파구 올림픽로35길 125 삼성SDS타워 지하1층 마젤란홀	
4. 의안 주요내용	제40기 정기주주총회 보고사항 및 회의목적사항 <보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 특수관계인 등과의 거래 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> ○ 제1호 의안: 제40기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 이준희 선임의 건 - 제2-2호 사내이사 이호준 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건	
5. 이사회결의일(결정일)	2025-02-18	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	-	
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	
※ 관련공시	-	

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)
이준희	1969-03	3	신규선임	<ul style="list-style-type: none"> - 2012~2015: 삼성전자 DMC연구소 연구임원 - 2016~2018: 삼성전자 무선사업부 CP개발팀장 - 2019~2020: 삼성전자 무선사업부 기술전략팀장 - 2021~2022: 삼성전자 네트워크사업부 개발팀장 - 2023~2024: 삼성전자 네트워크사업부 전략마케팅팀장 - 2025~현재: 삼성SDS 사장
이호준	1971-02	3	신규선임	<ul style="list-style-type: none"> - 2006~2007: 액센츄어 오라클社 이노베이션센터 디렉터 - 2007~2009: 액센츄어 Financial Institute Client 시스템 통합 리더 - 2010~2020: 액센츄어 Healthcare Client IT 리더 - 2021~2024: 액센츄어 미국 서부지역 Healthcare 및 공공서비스 IT 컨설팅 사업총괄 - 2025~현재: 삼성SDS 클라우드서비스사업부장