

주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2026-03-18	09 : 00
3. 장소	서울특별시 송파구 올림픽로35길 125 삼성SDS타워 지하1층 마젤란홀	
4. 의안 주요내용	<p>제41기 정기주주총회 보고사항 및 회의목적사항</p> <p><보고사항></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 특수관계인 등과의 거래 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <p><부의사항></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 제1호 의안: 제41기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 <ul style="list-style-type: none"> - 제2-1호 집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건 - 제2-2호 이사 임기 변경을 위한 정관 변경의 건 - 제2-3호 그 외의 정관 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 <ul style="list-style-type: none"> - 제3-1호 사외이사 이재진 선임의 건 - 제3-2호 사내이사 김태호 선임의 건 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 	

※ 이 파일은 제출시스템에서 임시저장 된 문서입니다.

	<ul style="list-style-type: none"> - 제4-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 문무일 선임의 건 - 제4-2호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박정수 선임의 건 <p>○ 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건</p>
5. 이사회결의일(결정일)	2026-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명) 4
	불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태호	1968-10	3	신규선임	<ul style="list-style-type: none"> - 2009~2011: 삼성전자 경영진단팀 담당임원 - 2012~2014: 호텔신라 지원팀장/담당임원 - 2015~2017: 호텔신라 면세 온라인팀장 - 2017~2024: 호텔신라 면세 부문장/사업부장 - 2025~2025: 삼성SDS 경영관리팀장 - 2026~현재: 삼성SDS 경영지원담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재진	1967-08	3	재선임	<ul style="list-style-type: none"> - 2000~2002: 미국 미시간주립대 조교수 - 2002~2020: 서울대 공과대학 컴퓨터공학부 교수 - 2019~현재: IEEE 석학회원 - 2020~현재: 서울대 데이터사이언스대 	-

				<p>학원 교수</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2023~현재: 초거대 시모델 및 플랫폼 최적화 선도연구센터 (ERC) 센터장 - 2025~현재: 한국공학한림원 정회원 - 2023~현재: 서울대 데이터사이언스대학원 원장 	
문무일	1961-07	3	재선임	<ul style="list-style-type: none"> - 2013~2013: 법무부 범죄예방정책국 국장 - 2013~2015: 서울서부지방검찰청 검사장 - 2015~2017: 부산고등검찰청 검사장 - 2017~2019: 제42대 검찰총장 - 2019~2022: 고려대 정보대학 석좌교수 - 2022~현재: 법무법인세종 대표변호사 	-
박정수	1966-02	3	신규선임	<ul style="list-style-type: none"> - 2022~2026: 서강대 경제대학 학장 - 2023~현재: 한국국제경제학회 이사 - 2024~현재: 통계청 국가통계위원회 위원 - 2025~현재: 한국산업은행 통합위원회 위원 - 2025~현재: 서울시 인구정책위원회 위원 - 2025~현재: 서울보증보험 사외이사 - 2005~현재: 서강대 경제학과 교수 	서울보증보험 (사외이사, 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
문무일	1961-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2013~2013: 법무부 범죄예방정책국 국장 - 2013~2015: 서울서부지방검찰청 검사장 - 2015~2017: 부산고등검찰청 검사장 - 2017~2019: 제42대 검찰총장 - 2019~2022: 고려대 정보대학 석좌교수 - 2022~현재: 법무법인세종 대표변호사
박정수	1966-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2022~2026: 서강대 경제대학 학장 - 2023~현재: 한국국제경제학회 이사 - 2024~현재: 통계청 국가통계위원회 위원 - 2025~현재: 한국산업은행 통합위원회 위원 - 2025~현재: 서울시 인구정책위원회 위원 - 2025~현재: 서울보증보험 사외이사 - 2005~현재: 서강대 경제학과 교수

[집중투표제 도입·배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-