

## 21. 이사회 개최현황

(2025년)

한국마사회시설관리(주)

### ■ 의결안건

회차	번호	참석이사	안건명	제안부서	의결내용	의결일자
제1차 (정기)	25-1	재적5, 참석5	2025년 안전보건계획(안)	안전관리팀	원안의결	2025-02-15
	25-2		2024년 회계연도 영업보고서 및 결산 재무제표(안)	경영지원팀	원안의결	
제2차 (임시)	25-3	재적5, 참석5	2024회계연도 결산배당(안)	경영지원팀	원안의결	2025-03-08
	25-4		2025년 정기주주총회 소집(안)	경영지원팀	원안의결	
	25-5		인사규정 개정(안)	인사노무팀	원안의결	
	25-6		대표이사 겸직 승인(안)	인사노무팀	원안의결	
제3차 (임시)	25-7	재적5, 참석5	정관 개정(안)	경영지원팀	원안의결	2025-06-22
	25-8		임시주주총회 소집(안)	경영지원팀	원안의결	
	25-9		임원추천위원회 구성 및 위원 선임(안)	인사노무팀	원안의결	
제4차 (임시)	25-10	재적5, 참석5	임원추천위원회 구성 및 위원 선임(안)	인사노무팀	원안의결	2025-07-06
제5차 (임시)	25-11	재적5, 참석4	현장직 보수규정 개정(안)	인사노무팀	원안의결	2025-08-30
	25-12		관리직 보수규정 개정(안)	인사노무팀	원안의결	
제6차 (임시)	25-13	재적5, 참석5	정관 개정(안)	사업관리팀	원안의결	2025-10-25
	25-14		추가경정예산(안)	경영지원팀	원안의결	
	25-15		2025년 임시주주총회 소집(안)	경영지원팀	원안의결	
제7차 (임시)	25-16	재적5, 참석5	직제규정 개정(안)	인사노무팀	원안의결	2025-11-29
	25-17		사내이사 및 사외이사 후보자 추천(안)	인사노무팀	원안의결	
	25-18		기타비상무이사 연임(안)	경영지원팀	원안의결	
	25-19		2025년 임시주주총회 소집(안)	경영지원팀	원안의결	
제8차 (정기)	25-20	재적5, 참석4	직제규정 및 시행세칙 개정(안)	경영지원팀	수정의결	2025-12-27
	25-21		2026년도 사업계획 및 예산편성(안)	경영지원팀	원안의결	
	25-22		감사 선임(안)	경영지원팀	원안의결	
	25-23		임원 보수규정 개정(안)	인사노무팀	원안의결	
	25-24		2026년 임시주주총회 소집(안)	경영지원팀	원안의결	

### ■ 보고안건

회차	번호	참석이사	안건명	소관부서	보고내용	보고일자
제1차 (정기)	25-1	재적5, 참석5	2024년 감사결과 보고	감사부	원안접수	2025-02-15

기준일	2025.12.31.	제출일	2026.01.06.
-----	-------------	-----	-------------

### 기관 공시 담당자

구분	담당자명	부서명	전화번호
작성자	최황순 대리	경영지원팀	031-349-6026
감독자	김기현 팀장	경영지원팀	031-349-6074
확인자	황동주 부장	감사부	031-349-6044