

1. 재무제표 승인·보고					
제 24기				(단위 : 백만원)	
가. 개별 (별도)	- 자산총계	21,439	- 매출액		20,254
	- 부채총계	2,020	- 영업이익		311
	- 자본금	2,299	- 당기순이익		847
	- 자본총계	19,419	*주당순이익(원)		37
나. 연결	- 자산총계	-	- 매출액		-
	- 부채총계	-	- 영업이익		-
	- 자본금	-	- 당기순이익		-
	- 자본총계	-	*주당순이익(원)		-
* 회계감사인 감사의견			개별(별도)		적정
			연결		-
2. 배당 결의·보고					
가. 현금·현물 배당	배당종류		-		
	- 현물자산의 상세내역		-		
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금		-
			중간·분기배당금		-
		종류주식	기말배당금		-
			중간·분기배당금		-
	배당금총액(원)		-		
	시가배당율(%) (중간배당 포함)	보통주식	-		
		종류주식	-		
	나. 주식배당	주식배당률 (%)	보통주식	-	
종류주식			-		
배당주식총수(주)		보통주식	-		
		종류주식	-		
3. 임원 현황 (선임일 현재)					
가. 임원선임 현황			- 사내이사 2명		
			- 사외이사 1명		
			- 감사 1명		
나. 선임후 사외이사 수(명)	이사총수		3		
	사외이사총수		1		
	사외이사선임비율(%)		33.3		
다. 선임후 감사수(명)	상근감사 수		-		
	비상근감사 수		1		
라. 선임후 감사위원 수(명)	사외이사인 감사위원		-		

	사외이사가 아닌 감사위원 수	-
4. 기타 결의사항		- 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이후정 선임의 건 (재선임) → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 이대형 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사외이사 박두현 선임의 건 (재선임) → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사 신형식 선임의 건 (재선임) → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자		2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시	2025-03-14 참고서류 2025-03-19 주주총회소집공고 2025-02-20 주주총회소집결의 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정	

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이후정	1963-09	3년	재선임	전) 삼성메디슨 연구소 전) 바이오시스 연구소 현) 비스토스 대표이사
이대형	1965-09	3년	신규선임	전) LG전자 책임연구원 전) 그린칩스 부사장 현) 비스토스 상무이사
박두현	1964-01	3년	재선임	전) 현대증권(KB증권) 상무보 현) 비스토스 사외이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박두현	1964-01	3년	재선임	전) 현대증권(KB증권) 상무보 현) 비스토스 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신형식	1967-12	3년	재선임	비상근	전) Samsung Corporation 전) 아이에스씨 대표이사 현) 비스토스 감사