



Management Support System Guide

문서 번호

제정 일자

2024-04-08

Guide

이사회 규정

Write

작성

검토

검토

승인

개정일자(번호)

페이지

1/6

○ 개정이력 (1/4)

개정 번호	개정 조항	개정 페이지	개정일자	시행일자	개 정 내 용
1			25.02.24	25.02.24	명칭변경 이사회 운영규정→이사회 규정
2	제9조③	3	25.02.24	25.02.24	소집청구(기간변경) 1일 전→10일 전
3	제10조①	3	25.02.24	25.02.24	소집통지(기간 변경) 1일 전→7일 전
4	제11조①	3	25.02.24	25.02.24	안건부의(기간변경) 1일 전→7일 전

○ 개정이력 (2/4)

개정 번호	개정 조항	개정 페이지	개정일자	시행일자	개 정 내 용
3					
4					

※ 개정번호는 제정 시 0으로 하고, 개정 순에 따라 1,2,3 ……………으로 표기한다.



Management Support System Guide

문서 번호

제정 일자

2024-04-08

Guide

Write

개정일자(번호)

페이지

2/6

이사회 규정

제 1 장 총 칙

제1조 (목적)

본 규정은 주식회사 아이에스시 (이하 "회사"라 한다) 이사의 구성 및 운영에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위)

이사회에 관하여 법령 또는 정관에 따로 정함이 없는 한 본 규정이 정하는 바에 따른다.

제3조 (기능)

이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항과 업무집행에 관한 중요사항을 심의 결정하며, 이사의 업무집행을 감독한다.

제4조 (구성)

이사회는 이사 전원으로 구성한다.

제4조의 2 (경영철학의 실행)

- ① 이사회는 회사 경영철학을 구체적으로 실현하기 위한 실천 방법을 개발하고, 이를 지속적으로 발전시켜 나간다.
- ② 이사회는 회사 경영철학을 경영활동의 근간으로 삼고 이를 실천함으로써 'SK'의 기업문화를 유지, 발전시킨다.

제 2 장 회 의

제5조 (성립)

이사회는 이사 과반수의 출석으로 성립한다.

제6조 (구분)

이사회는 다음 각호에 해당하는 사유가 있는 경우 수시로 소집한다.

- 1. 각 이사가 부의한 사항으로서 소집권자가 긴급한 것으로 인정한 경우
- 2. 이사 전원의 3분의 1 이상이 서면청구(별표 1)한 경우
- 3. 기타 소집권자가 필요하다고 인정한 경우

제7조 (의장)

- ① 이사회 의장은 이사들 중에서 이사회가 정한다
- ② 의장의 유고 시에 의장 대행자는 이사회가 정한다.

제8조 (소집권자)

- ① 이사회는 의장이 소집한다.
- ② 의장의 유고 시에는 이사회에서 정한 대행순서에 의한다



Management Support System Guide

문서 번호

제정 일자

2024-04-08

Guide

Write

개정일자(번호)

페이지

3/6

이사회 규정

제9조 (소집요구)

- ① 각 이사는 이사회 소집을 요청할 수 있다.
- ② 이사 전원의 3분의 1 이상이 서면청구(별표 1)한 경우 소집권자는 이를 거부 또는 보류하지 못한다.
- ③ 이사회 소집요청 또는 청구는 적어도 회의개최일 10일 전까지 함을 원칙으로 한다. 단, 긴급을 요하는 사항이 있으면 예외로 한다.

제10조 (소집통지)

- ① 이사회 소집통지는 회의개최일 1주일 전에 각 이사에게 서신, 전자우편 또는 구두로 통지하여야 하고, 긴급을 요하는 경우에는 그 기간을 단축할 수 있다.
- ② 이사 및 감사위원 전원의 동의가 있으면 제1항의 소집절차를 생략할 수 있다.

제11조 (안건부의)

- ① 각 이사 및 업무집행임원은 이사회에 부의할 안건이 있을 경우 회의개최일 30일전까지 이사회 간사에게 통보하여야 한다. 단, 긴급을 요하는 경우 이사회 간사와 협의하여 그 기간을 단축할 수 있다.
- ② 제1항의 안건 통보 시에는 부의취지 및 관련사항을 명기하여야 한다.

제12조 (의안설명)

이사회에 부의된 의안에 대한 설명은 그 의안을 제안한 이어나 업무집행임원이 함을 원칙으로 하나 필요에 따라서 해당 부서장 등이 할 수 있다

제13조 (관계자 등의 출석)

의장은 필요하다고 인정될 경우 관계자를 출석시켜 의견을 진술하게 할 수 있다.

제14조 (감사의 출석 등)

- ① 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다
- ② 감사는 이사가 법령 또는 정관에 위반되는 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다

제3장 결 의

제15조 (결의방법)

이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 한다. 단, 관련법령에 다른 규정이 있는 경우에는 그에 따른다.

제16조 (결의권의 제한)

이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 당해 안건에 관하여 결의권을 행사하지 못한다.

제4장 직 무

제17조 (이사회 결의사항)



Management Support System Guide

문서 번호

제정 일자

2024-04-08

Guide

Write

개정일자(번호)

페이지

4/6

이사회 규정

이사회는 다음사항을 심의·결의한다.

- ① 주주총회에 관한 사항
 - 1. 주주총회의 소집
 - 2. 영업보고서의 승인
 - 3. 재무제표의 승인
 - 4. 주주총회에 부의할 안건의 심의 및 결정
- ② 법령상 이사회 결의 사항
 - 1. 대표이사의 선임 및 해임
 - 2. 이사의 타회사 임원 겸직에 관한 사항
 - 3. 이사, 주요주주 등과 회사간의 거래의 승인
 - 4. 지배인의 선임 및 해임
 - 5. 준비금의 자본금 전입
 - 6. 사채의 발행
 - 7. 자산재평가에 관한 사항
 - 8. 이사의 회사 사업기회 이용에 관한 사항
 - 9. 최대주주 등 특수관계인과 회사간 거래의 승인
- ③ 정관상 이사회 결의 사항
 - 1. 지정 및 사업장의 설치, 이전, 폐지
 - 2. 우선 주식의 배당률
 - 3. 신주발행 사항
 - 4. 관련 법령에 따른 주식매수선택권 및 우리사주매수선택권의 부여와
주식매수선택권부여 및 우리사주매수선택권부여를 취소하는 결정
 - 5. 자기주식의 소각
 - 6. 명의개서대리인의 지정
 - 7. 주주명부 폐쇄 및 기준일 결정
 - 8. 전환사채 및 신주인수권부사채, 이익참가부사채, 교환사채의 발행
 - 9. 대표이사의 선임
 - 10. 이사의 업무분장

11. 회사의 업무집행에 관한 주요한 사안에 대한 결의

- 가. 직전 사업년도 말 기준, 자기자본의 1%에 해당하는 금액 이상의 신규투자, 시설 증설 및 사업의 철수
 - 나. 직전 사업년도 말 기준, 자기자본의 1%에 해당하는 금액 이상의 국내외 차입계약
 - 다. 직전 사업년도 말 기준, 자기자본의 1%에 해당하는 금액 이상 타인에 대한 대여 또는 타인을 위한 채무보증
 - 라. 차관계약
 - 마. 장부가 기준, 직전 사업년도 말 자기자본의 1%에 해당하는 금액 이상의 자산의 담보제공, 동 금액 이상의 자산 처분
 - 바. 직전 사업년도 말 기준, 자기자본의 1%에 해당하는 금액 이상의 타법인에 대한 출자 및 출자 지분의 처분
 - 사. 본 규정의 제정 및 개폐
 - 아. 주주총회에서 특별히 이사회에 위임한 사항
 - 자. 직전 사업년도 말 기준, 자기자본의 1%에 해당하는 금액 이상의 자산 취득
 - 차. 직전 사업년도 말 기준, 자기자본의 1%에 해당하는 금액 이상의 영업양수도
 - 카. 직전 사업년도 말 기준, 자기자본 1%에 해당하는 금액 이상의 증여
 - 타. 이사회에서 승인한 금액의 20% 이상 변동 시 단, 변동금액이 20%미만이라도 회사 자기자본 1% 이상인 경우에는 이사회 승인을 요함
- 12. 임원배상책임보험 가입 및 기타 임원의 책임부담에 대한 구제제도의 도입
 - 13. 기타 대표이사가 이사회에 부의하기로 결정한 사항



Management Support System Guide

문서 번호

제정 일자

2024-04-08

Guide

Write

개정일자(번호)

페이지

5/6

이사회 규정

- 14. 이 규정 제4조의2 제1항에서 정한 경영기본이념의 실행을 위한 회사 경영관리체계의 정립 및 수정
- 15. 사채발행을 대표이사에게 위임하는 경우 사채의 금액, 종류 및 기간의 결정

제18조 (대표이사의 직무)

대표이사는 이사회가 정한 바에 따라 다음 각호의 사항에 대하여 권한과 책임을 갖는다.

- ① 본 규정에 의하여 위임·부여된 권한 하에서 제16조의 규정에 의하여 명시된 사항 이외의 사항에 대한 결정 및 집행
- ② 이사회에 의하여 결정된 사항의 시행 및 집행
- ③ 이사회 결의를 요하는 사항 이외의 제반사항의 결정 및 집행
- ④ 이사 및 업무집행임원에 대한 순차적인 권한의 재위임
- ⑤ 대표이사의 이사회 보고
 - 1. 회사 중장기 To-Be Model 및 달성전략
 - 2. 연간 운영계획, 연간 투자계획 및 그 주요 부분의 변경
 - 3. 반기별 전사 경영실적에 대한 정보제공 또는 보고

제19조 (사후승인)

- ① 이사회 결의를 요하는 사항으로 이사회를 소집할 시간적 여유가 없을 때에는 대표이사가 담당이사 또는 담당이사가 없는 경우 담당업무 집행임원의 동의를 얻어 집행한다. 단, 집행 후 즉시 이사회를 소집하여 사유를 설명하고 사후승인을 득한다.

- ② 제①항의 승인을 득하지 못하면 그때부터 대내적인 효력을 상실한다.

제5장 보칙

제20조 (의사록)

이사회 주관부서 담당이사 또는 담당업무 집행임원은 의사의 경과 및 결과에 관하여 의사록(별표 2)을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사의 기명날인 또는 서명 후 본점에 비치한다.

부칙

제1조 (시행일)

본 규정은 2025년 2월 24일부터 개정하여 시행한다.



Management Support System Guide

문서 번호

제정 일자

2024-04-08

Guide

Write

개정일자(번호)

페이지

6/6

이사회 규정

별표 제 1 호 [이사회 소집 청구서 서식]

이사회 소집 청구서

1. 소집희망일시 : 년 월 일 시 분
2. 회의 장소 :
3. 부의안건 및 사유
 - 가. 제목 :
 - 나. 내용개요 :
 - 다. 부의안건 : 별첨

20** . . .

청구인 이사 (인)
 이사 (인)
 이사 (인)

이사회회장 귀하

별표 제 2 호 [이사회 의사록 서식]

제 회 이사회 의사록

1. 회의일시 : 년 월 일 시 분
2. 회의장소 :
3. 출석이사 : 이사전원 명중 명
4. 기타참석자 :

의장은 개회를 선언하고 의안심의를 시작함.

제 1 의안 :

제 2 의안 :

의장은 상기 의안을 별첨과 같이 심의하고 : 개회를 선언함.
 이상의 의사의 경과와 결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고
 의장과 출석이사 및 감사가 기명날인 또는 서명함.

20** . . .

주식회사 아이에스시
 의 장 (인)
 이 사 (인)
 이 사 (인)