

주주총회소집공고

2025년 3월 13일

회 사 명 : (주)이노시물레이션

대 표 이 사 : 조준희

본 점 소 재 지 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 7길 5 (이노캠퍼스)

(전 화) 02-304-9500

(홈페이지)<http://www.innosim.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 기승준

(전 화) 02-304-9500

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제365조 및 정관 제23조 규정에 의거하여, 제25기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제23조의2에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 09시 00분
2. 장소 : 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 5(이노캠퍼스), 7층 강당
3. 회의목적사항
 - 가. 보고사항
 - ① 감사보고
 - ② 영업보고
 - ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
 - 나. 부의안건
 - 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(기승준 중임)
 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(이지선 중임)
 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 - 제6호 의안 : 정관 일부 개정의 건
4. 주주총회 참석자 지참물 안내
 - 가) 본인 : 본인 신분증
 - 나) 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

- 위임인(주주)의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의바랍니다.

- 주주총회 참석 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양해바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	
			현대원 (출석률: 100%)	한석중 (출석률: 100%)
			찬 반 여부	
1	2024.01.03	1. 2024년 이해관계자와의 거래한도 승인	찬성	찬성
2	2024.03.13	1. 제24기 재무제표 승인 2. 제24기 정기주주총회 소집의 건 3. 제24기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장 채택의 건	찬성	찬성
3	2024.03.29	1. 대표이사 선출의 건	찬성	찬성
4	2024.06.28	1. 종속기업(이노차인) 처분의 건 2. 종속기업(이노차이나) 채권면제의 건	찬성	찬성
5	2024.07.12	1. 타인에 대한 담보제공 결정(우리사주조합원)	찬성	찬성
6	2024.12.11	1. 벤처투자조합 출자의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	2명	2,000,000,000	48,000,000	24,000,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

시뮬레이터란, 새로운 기술 개발 과정에서의 고난도 실험, 항공기 조종사와 같은 특수 직종의 전문가 훈련, 모의 전투 등과 같이 실제 상황에서 실행하기에는 사고의 위험성, 과도한 준비 시간과 비용 문제 등이 유발되어 이를 대신해서 실제 수행과 유사한 효과를 얻고자 구축한 가상환경 또는 가상환경 시스템을 지칭하는 용어입니다. 시뮬레이터 기술은 고부가가치 산업으로 관련 기술의 산업 확장성이 큰 첨단 융복합 기술입니다.

디지털 트윈은 실제 환경이나 사물 등의 현실과 같은 형태의 디지털 환경으로 구축해 현실에서 발생할 수 있는 상황을 시뮬레이션하고 그 결과를 예측하는 기술입니다. 제조, 의료, 운송, 건설 등 다양한 산업에서 효율성을 개선하고 비용을 절감하며 의사결정을 강화하는 데 사용됩니다. 디지털 트윈은 물리적 객체와 시스템의 성능을 최적화하는 강력한 도구이며, 사물인터넷(IoT)과 4차 산업혁명 시대에 그 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. 디지털 트윈 기술은 상당한 수준의 연구 개발과 해당 분야에 대한 전문가 지식이 필요하므로 진입장벽이 높은 분야로 평가받고 있습니다. 특히 스마트 모빌리티와 같이 복잡도 및 자유도가 큰 환경은 더욱 기술적으로 어렵습니다.

나. 회사의 현황

(1) 국방 가상훈련 시스템 및 디지털 트윈 기술 리더

주식회사 이노시뮬레이션은 국방 가상훈련시스템을 공급하는 디지털 트윈 기반의 XR 솔루션 기업입니다. 당사는 방위산업 특화 XR 가상훈련 시스템을 중심으로, 국방 가상훈련 시뮬레이터, 스마트 모빌리티 시뮬레이터, Physical AI 시뮬레이션 플랫폼, VILS(Vehicle-in-the-Loop Simulation) 실차 검증 기술을 핵심 사업으로 추진하고 있으며, 국방, 자동차, 철도, 중장비, 항공우주, 해양선박 등 다양한 산업 분야에 혁신적인 기술 솔루션을 제공합니다.

국방 시뮬레이터는 전투기 조종, 전차 운용, 함정 지휘, 특수전 작전 등 군사 전문인력의 안전한 훈련과 전술 개발에 필수적인 기술입니다. 시뮬레이터 기술은 국방 산업의 핵심 고부가가치 분야로, 관련 기술의 산업 확장성이 큰 첨단 융복합 기술입니다. 당사의 핵심 보유 기술인 '디지털 트윈 기반 XR 시뮬레이션 기술'은 현대 군사 패러다임 변화와 4차 산업혁명을 주도하는 국방 분야의 다양한 사업에 능동적으로 대처할 수 있는 핵심 원천기술입니다.

국방 분야 디지털 트윈 기술은 군사 기밀 유지와 높은 수준의 정확도가 요구되어 상당한 수준의 연구 개발과 군사 분야 전문가 지식이 필요하므로 진입장벽이 매우 높은 분야로 평가받고 있습니다. 특히 현대전의 유무인 복합 전장 환경, 다중작전 플랫폼, 합동작전과 같이 복잡도 및 자유도가 큰 환경은 더욱 기술적 난이도가 높습니다.

당사는 국내 최초로 자동차 시뮬레이터를 개발해 현대자동차에 공급하고, 인공지능 산업융합사업단에 세계적 수준의 자율주행차 시뮬레이터를 제공하는 등 핵심 기술 내재화를 통해 XR 및 Physical AI 기반 시뮬레이션 산업의 선도기업으로 자리매김했습니다. 특히 국방 분야에서는 디지털 트윈 기반 몰입형 XR 시뮬레이션 기술로 실제 전장 환경을 가상 공간에 정밀하게 구현함으로써, 군 훈련의 효율성 향상, 비용 절감, 데이터 기반 정교한 전투 의사결정을 지원합니다.

당사는 AI와 로보틱스를 접목한 미래 국방 시스템 검증 및 AI 평가훈련 시스템을 개

발하여 무인전투시스템, 미래 전투기, 차세대 국방 기술의 안정적 상용화를 지원합니다. 국내 최초로 차량용 운전 시뮬레이터 기술의 국제 표준(IEC TC100) 개발을 주도함으로써 글로벌 시뮬레이션 기술 기준을 정립하고, 이러한 기술 선도의 노력을 국방 시뮬레이션 분야로 확장하고 있습니다.

최근 당사는 한화에어로스페이스, 한화시스템, 한국항공우주산업, 현대로템 등 국내 주요 방산기업과 협력하여 다음과 같은 첨단 XR 기반 방산 시뮬레이터 사업을 확장하고 있습니다.

- K9 자주포 조종훈련 시뮬레이터 성능개선
- K2 전차 시뮬레이터 개발
- 자주도하장비(M3) 조종훈련 시뮬레이터 개발
- 무기체계 운용 훈련을 위한 XR 기반 시뮬레이터 개발
- 가상전투 임무수행 모의평가시스템 개발
- 무인전투차량 자율주행 고도화를 위한 실차 기반 시뮬레이션 검증(VILS) 개발
- 공군 TA-50(SIM, CPT) 개발
- 해군 손상통제 교육훈련체계(DCTS) 개발

이러한 협력을 통해 K-방산의 글로벌 경쟁력 강화와 국방 가상훈련시스템의 수출 확대에 기여하며, 항공 및 지상 무기체계의 시뮬레이션과 가상훈련 시스템을 지속 발전시키고 있습니다. 특히 당사의 XR 및 AI 기반 국방 훈련 솔루션은 군사 작전의 효율성 향상과 안전한 훈련 환경 제공에 핵심적 역할을 수행합니다.

(2) 미래 국방 기술 혁신

당사는 기존 XR 시뮬레이션 기술을 넘어 Physical AI 기술을 결합한 차세대 국방 가상훈련시스템을 개발하고 있습니다.

- AI 평가훈련 시스템: 항공, 선박, 철도 등 미래 모빌리티 분야에서 AI Agent의 임무 수행 능력과 안전성을 평가하고 훈련하는 AI 가상훈련 시스템
- AI Cockpit 및 무인전투기 훈련 시스템: 미래 무인전투기의 Physical AI 기반 공중 전투 임무 수행 능력을 검증하는 최첨단 시뮬레이션 기술

· 자율주행 기술 기반 무인체계 검증 시스템: 리얼센서 기반 자율주행 성능 검증 시스템을 통해 차세대 모빌리티 및 국방 자율시스템의 안전성과 신뢰성을 확보

당사는 국내 유일의 롤러 타입 및 허브 타입 VILS(Vehicle-in-the-Loop Simulation) 개발 기업으로, 자율주행 및 첨단운전자보조시스템(ADAS) 검증 기술을 국방 분야 무인체계 및 자율주행 전투차량 개발에 적용하고 있습니다. VILS는 실제 차량과 도로 환경을 가상 시뮬레이션과 결합하여 안전하고 정밀한 검증 환경을 구현하며, 실전에서 평가하기 어려운 위험한 전투 시나리오를 실내에서 안전하게 테스트할 수 있어 미래 국방 시스템 개발에 필수적 역할을 수행합니다.

당사는 전 세계 80여 개국에 국방 가상훈련 시스템을 포함한 XR 및 Physical AI 기반 시뮬레이션 솔루션을 공급하며, 300여 개 이상의 기업, 연구소, 공공기관과 협력하고 있습니다. 당사의 제품은 국방, 자동차, 철도, 중장비, 항공우주, 해양선박 등 다양한 산업 분야에서 첨단 기술의 연구, 개발 및 검증을 위한 필수 솔루션으로 자리매김하고 있습니다. 또한, 미래 모빌리티, 로봇, 항공 및 방위 산업의 디지털 트윈 혁신을 선도하며 Physical AI와 로보틱스를 접목한 차세대 국방 시뮬레이션 기술 개발로 글로벌 방산 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다.

이노시뮬레이션은 국방 가상훈련시스템 및 스마트 모빌리티 XR 시뮬레이션 산업의 글로벌 리더로 자리매김하기 위해 지속적인 연구개발과 혁신을 추진할 것입니다

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표 · 포괄손익계산서 · 자본변동표 · 현금흐름표 · 결손금처리계산서(안)

※ 본 자료는 추후 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회 승인내용에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사 결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. 상세한 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>) 또는 한국거래소 상장공시시스템(<http://kind.krx.co.kr>)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재무상태표

제25기 : 2024년 12월 31일 현재

제24기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 이노시플레이션

(단위: 원)

과 목	제25(당)기 기말		제24(전)기 기말	
자산				
I. 유동자산		12,833,110,724		15,433,794,238
1. 현금및현금성자산	4,809,961,444		6,736,708,245	
2. 단기금융상품	230,400,000		230,400,000	
3. 매출채권	1,073,703,988		3,056,939,386	
4. 미청구공사	3,589,798,760		3,289,364,853	
5. 기타유동금융자산	579,390,878		312,368,321	
6. 기타유동자산	771,783,874		881,194,299	
7. 재고자산	1,764,282,060		912,539,004	
8. 당기법인세자산	13,789,720		14,280,130	
II. 비유동자산		35,408,419,235		34,868,633,818
1. 기타비유동금융자산	344,837,868		310,295,795	
2. 유형자산	32,497,630,480		32,418,973,897	
3. 무형자산	162,165,669		190,949,248	
4. 당기손익-공정가치측정금융자산	2,393,631,471		1,948,414,878	
5. 기타비유동자산	10,153,747		-	
자산 총계		48,241,529,959		50,302,428,056
부채				
I. 유동부채		11,674,037,464		7,390,336,383
1. 매입채무	621,469,982		672,785,210	
2. 초과청구공사	2,418,703,044		643,310,796	
3. 단기차입금	5,500,000,000		4,500,000,000	
4. 유동성장기차입금	144,510,000		149,880,000	
5. 기타유동금융부채	521,721,190		589,447,780	
6. 기타유동부채	2,376,816,309		775,777,232	
7. 유동성충당부채	90,816,939		59,135,365	
II. 비유동부채		13,992,469,634		14,452,921,040
1. 장기차입금	13,107,600,000		13,252,110,000	
2. 기타비유동부채	220,714,290		171,784,241	
3. 순확정급여부채	-		397,480,029	
4. 비유동충당부채	113,294,374		80,685,800	
5. 이연법인세부채	550,860,970		550,860,970	
부채 총계		25,666,507,098		21,843,257,423
자본				
I. 지배기업의 소유주지분		22,575,022,861		28,515,874,006
1. 자본금	3,909,913,000		3,909,913,000	
2. 자본잉여금	37,591,997,603		37,591,997,603	

과 목	제25(당)기 기말		제24(전)기 기말	
3. 기타자본항목	294,897,120		269,659,620	
4. 기타포괄손익누계액	9,283,073,312		9,293,699,536	
5. 이익잉여금	(28,504,858,174)		(22,549,395,753)	
Ⅱ. 비지배지분		-		(56,703,373)
자본 총계		22,575,022,861		28,459,170,633
자본과 부채 총계		48,241,529,959		50,302,428,056

포괄손익계산서

제25기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제24기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 이노시플레이션

(단위: 원)

과 목	제25(당)기	제24(전)기
I. 매출액	9,336,213,422	19,483,806,089
II. 매출원가	8,433,665,380	13,929,702,886
III. 매출총이익(손실)	902,548,042	5,554,103,203
IV. 판매비와관리비	5,512,670,520	5,709,685,938
V. 영업손실	(4,610,122,478)	(155,582,735)
1. 금융수익	278,500,567	184,740,691
2. 금융비용	822,243,016	1,432,665,702
3. 기타수익	26,127,797	447,563,122
4. 기타비용	608,406,819	163,220,909
VI. 법인세비용차감전순이익	(5,736,143,949)	(1,119,165,533)
VII. 법인세비용	-	(840,929,892)
VIII. 계속영업이익(손실)	(5,736,143,949)	(278,235,641)
IX. 당기순이익(손실)	(5,736,143,949)	(278,235,641)
1. 지배기업의 소유주 지분	(5,728,560,869)	(248,318,143)
2. 비지배지분	(7,583,080)	(29,917,498)
X. 기타포괄손익	(258,494,801)	(91,468,902)
당기손익으로 재분류되는 항목 :		
해외사업환산손익	(31,593,249)	6,380,081
당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :		
순확정급여부채의 재측정요소	(226,901,552)	(97,848,983)
XI. 당기총포괄손익	(5,994,638,750)	(369,704,543)
XII. 당기총포괄이익의 귀속		
1. 지배기업의 소유주 지분	(5,983,896,345)	(340,425,053)
2. 비지배지분	(10,742,405)	(29,279,490)
XIII. 주당이익		
1. 계속영업 기본주당순손실	(733)	(34)
2. 계속영업 희석주당순손실	(733)	(34)

자 본 변 동 표

제25기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제24기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 이노시플레이션

(단위: 원)

과 목	지배기업의 소유주지분						비지배지분	합 계
	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익 누계액	이익잉여금 (결손금)	소계		
2023.01.01.(전기초)	3,446,413,000	24,359,330,913	168,709,620	9,158,862,892	(22,203,228,627)	14,930,087,798	(27,423,883)	14,902,663,915
I.소유주와의 거래								
유상증자	463,500,000	13,232,666,690		-	-		-	13,696,166,690
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	-	-	100,950,000	-	-	100,950,000	-	100,950,000
II. 당기총포괄손익								
당기순이익	-	-	-	-	(248,318,143)	(248,318,143)	(29,917,498)	(278,235,641)
해외사업환산손익	-	-	-	5,742,073	-	5,742,073	638,008	6,380,081
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(97,848,983)	(97,848,983)	-	(97,848,983)
자산재평가이익	-	-	-	129,094,571	-	129,094,571	-	129,094,571
2023.12.31.(전기말)	3,909,913,000	37,591,997,603	269,659,620	9,293,699,536	(22,549,395,753)	28,515,874,006	(56,703,373)	28,459,170,633
2024.01.01.(당기초)	3,909,913,000	37,591,997,603	269,659,620	9,293,699,536	(22,549,395,753)	28,515,874,006	(56,703,373)	28,459,170,633
I.소유주와의 거래								
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	-	-	25,237,500	-	-	25,237,500	-	25,237,500
II. 당기총포괄손익								
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(5,728,560,869)	(5,728,560,869)	(7,583,080)	(5,736,143,949)
해외사업환산이익(손실)	-	-	-	(28,433,924)	-	(28,433,924)	(3,159,325)	(31,593,249)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(226,901,552)	(226,901,552)	-	(226,901,552)
종속기업투자주식의 처분	-	-	-	17,807,700	-	17,807,700	67,445,778	85,253,478
2024.12.31.(당기말)	3,909,913,000	37,591,997,603	294,897,120	9,283,073,312	(28,504,858,174)	22,575,022,861	-	22,575,022,861

현금흐름표

제25기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제24기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 이노시물레이션

(단위: 원)

과 목	제25(당)기		제24(전)기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(1,495,357,869)		(6,252,729,157)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	(808,954,175)		(5,471,302,605)	
2. 이자의 수취	96,869,074		115,279,728	
3. 이자의 지급	(783,763,178)		(888,781,990)	
4. 배당금 수취	-		540,000	
5. 법인세의 환급(납부)	490,410		(8,464,290)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(1,085,794,313)		(402,520,742)
1. 단기금융상품의 처분	-		5,925,864,500	
2. 단기금융상품의 취득	-		(5,230,400,000)	
3. 당기손익-공정가치금융자산의 처분	-		49,625,006	
4. 당기손익-공정가치금융자산의 취득	(400,000,000)		(938,440,902)	
5. 건설중인자산의 취득	(20,718,500)		-	
6. 비품의 취득	(218,147,220)		(115,331,378)	
7. 시설장치의 취득	(258,380,494)		(7,400,000)	
8. 임차자산권의 취득	(5,000,000)		-	
9. 차량운반구의 취득	(3,354,076)		-	
10. 특허권의 취득	(5,642,720)		(20,412)	
11. 소프트웨어의 취득	(73,721,544)		(71,830,232)	
12. 정부보조금의 사용	(448,777,538)		(2,112,472,774)	
13. 정부보조금의 수령	411,222,489		2,149,561,450	
14. 임차보증금의 감소	69,000,000		7,904,000	
15. 임차보증금의 증가	(85,000,000)		(60,000,000)	
16. 기타보증금의 감소	39,711,400		18,841,000	
17. 기타보증금의 증가	(82,253,400)		(18,421,000)	
18. 연결범위 변동	(4,732,710)		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		635,695,114		12,616,862,815
1. 단기차입금의 증가	1,000,007,008		9,125,068,267	
2. 단기차입금의 감소	(7,008)		(9,702,428,822)	
3. 유동성장기차입금의 감소	(149,480,000)		(2,346,150,000)	
4. 장기차입금의 증가	-		13,130,000,000	
5. 장기차입금의 감소	(400,000)		(11,023,620,000)	
6. 주식청약증거금의 증가	-		13,905,000,000	
7. 주식발행비용	-		(208,833,310)	
8. 리스부채의 상환	(214,424,886)		(262,173,320)	
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과		18,710,267		5,350,934
V. 현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)		(1,926,746,801)		5,956,261,982
VI. 기초의 현금		6,736,708,245		780,446,263

과 목	제25(당)기		제24(전)기	
VII 기말의 현금		4,809,961,444		6,736,708,145

결손금처리계산서(안)

제25기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제24기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 이노시플레이션

(단위: 천원)

구분	당기	전기
I 미처리결손금	(29,420,830)	(22,868,781)
전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)	(22,868,781)	(22,452,955)
순확정급여부채의 재측정요소(손실)	1,874	(97,849)
당기순이익(손실)	(6,553,923)	(317,977)
II 임의적립금등의이입액	-	-
III 차기이월미처리결손금	(29,420,830)	(22,868,781)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

※ 상기 별도재무제표에 대한 주석사항은 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
기승준	1968.12.10	-	-	임원	이사회
이지선	1972.10.17	-	-	임원	이사회
총 2 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
기승준	(주)이노시물레이션 CFO	2021.07~현재 2022.02~현재	(주)티에프이 사외이사 (주)이노시물레이션 사내이사	-
이지선	(주)이노시물레이션 CTO	2012.02~현재	(주)이노시물레이션 사내이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
기승준	-	-	-
이지선	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

1. 사내이사 후보자 기승준

해당 후보자는 재무 전문성을 바탕으로 회사 주요 전략 및 운영에 기여하고 있습니다. 앞으로도 회사의 건전한 재무구조를 확립하고 주요 전략 수립을 비롯한 회사의 운영발전에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

2. 사내이사 후보자 이지선

해당 후보자는 회사와 업계에 대한 깊은 이해도와 폭넓은 경험을 바탕으로 회사에 기여하고 있습니다. 향후 회사가치 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 3월 13일

보고자 : 이지선

(서명 또는 인장)



확인서(이지선)

확인서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 3월 13일

보고자 : 기승준 (서명 또는 날인)



확인서(기승준)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 명, 원)

이사의 수 (사외이사수)	5(2)
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000

(전 기) (단위: 명, 원)

이사의 수 (사외이사수)	5(2)
실제 지급된 보수총액	821,204,600
최고한도액	2,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 명, 원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기) (단위: 명, 원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12,000,000
최고한도액	100,000,000

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 1.기계 및 컴퓨터 관련 제품 제조업 2.기계 및 컴퓨터 관련 제품 도.소매 및 임대업 3.컴퓨터 시스템 설계 및 자문업 4.무역업 5.학술, 연구용역 및 서비스업 6.게임기 제작 및 프로그램 개발 7.의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 8.교육훈련장비 9.자동차모의운전장치 10.지식서비스업 11.시스템소프트웨어 개발 및 공급업 12.응용소프트웨어 개발 및 공급업 13.컴퓨터프로그래밍 서비스업 14.부동산 임대업 15.비디오물 제작업 16.방송영상독립제작사 17.전산업무개발 및 관련 서비스업 18.전시영상물 제작업 19.전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 20.전시용 모형 제조업 21.소프트웨어 개발 및 판매 22.지리정보 응용시스템 개발 및 판매 23.전자상거래 서비스 24.위성을 이용한 무선 인터넷 콘텐츠 제공 25.인터넷 방송 서비스 26.멀티미디어 콘텐츠 제작 27.영상제작 및 상영서비스 28.네트워크 장비 생산 및 판매 29.컴퓨터 및 컴퓨터 응용시스템 생산 및 판매 30.정보시스템 통합 사업 31.부가통신 사업 32.위치기반서비스(LBS)사업 33.정보통신공사업 34.항공기 시뮬레이터 개발 및 판매업 35.항공기, 우주선 및 보조장치 제조 및 판매업 36.지상 비행훈련 장치 제조 및 판매업 37.영상게임기 제조업 38.기기용 자동측정 및 제어장치 제조업 39.기타 측정, 시험, 항해, 제어 및 정밀 기기 제조업 40.위 각호에 관련된 유통사업 일체 41.위 각호에 관련된 부대사업 일체	제2조(목적) 1.기계 및 컴퓨터 관련 제품 제조업 2.기계 및 컴퓨터 관련 제품 도.소매 및 임대업 3.컴퓨터 시스템 설계 및 자문업 4.무역업 5.학술, 연구용역 및 서비스업 6.게임기 제작 및 프로그램 개발 7.의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 8.교육훈련장비 9.자동차모의운전장치 10.지식서비스업 11.시스템소프트웨어 개발 및 공급업 12.응용소프트웨어 개발 및 공급업 13.컴퓨터프로그래밍 서비스업 14.부동산 임대업 15.비디오물 제작업 16.방송영상독립제작사 17.전산업무개발 및 관련 서비스업 18.전시영상물 제작업 19.전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 20.전시용 모형 제조업 21.소프트웨어 개발 및 판매 22.지리정보 응용시스템 개발 및 판매 23.전자상거래 서비스 24.위성을 이용한 무선 인터넷 콘텐츠 제공 25.인터넷 방송 서비스 26.멀티미디어 콘텐츠 제작 27.영상제작 및 상영서비스 28.네트워크 장비 생산 및 판매 29.컴퓨터 및 컴퓨터 응용시스템 생산 및 판매 30.정보시스템 통합 사업 31.부가통신 사업 32.위치기반서비스(LBS)사업 33.정보통신공사업 34.항공기 시뮬레이터 개발 및 판매업 35.항공기, 우주선 및 보조장치 제조 및 판매업 36.지상 비행훈련 장치 제조 및 판매업 37.영상게임기 제조업 38.기기용 자동측정 및 제어장치 제조업 39.기타 측정, 시험, 항해, 제어 및 정밀 기기 제조업 40.전기공사업(추가) 41.산업용 로봇, 서비스 로봇, 제조 및 판매업(추가) 42.로봇 관련 교육, 콘텐츠 서비스 사업(추가) 43.위 각호에 관련된 유통사업 일체	사업목적 추가

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
	44.위 각호에 관련된 부대사업 일체	

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2025년 03월 20일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 주주총회 1주간 전인 2025년 3월 20일에 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 및 회사홈페이지에 감사보고서와 사업보고서를 게재할 예정입니다.

향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시길 바랍니다.

※ 참고사항

-