

이사회 의사록

1. 일시 : 2026년 02월 13일 09시
2. 장소 : 본사 대회의실
3. 출석이사 : 이사총수 3명 출석이사수 3명
4. 의안 : 제15기 정기주주총회 소집에 관한 건

의장인 대표이사 이성호는 의장석에 등단하여 위와 같이 출석하였으므로 본 회의는 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어서 당사의 제15기 정기주주총회 소집 및 보고사항, 부의안건 결정의 건을 상정하고 안건에 관한 심의를 구한바, 출석이사 전원이 이의없이 찬성하므로 다음과 같이 가결하다.

다 음

- 1)제15기 정기주주총회 소집일시 : 2026년 03월 26일 09:00시
- 2)제15기 정기주주총회 소집장소 : 서울시,마포구,토정로255 본사 대회의실
- 3)제15기 정기주주총회 회의목적사항
가. 보고사항 : 1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제15기(2025.01.01.-2025.12.31.)재무제표 승인의건
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 "양지철" 재선임)
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(5억원)
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(3억원)

의장은 이상으로서 회의목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.
(회의종료시각 10시30분)

위 결의사항을 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석이사는 기명 날인하다.

2026년 02월 13일

주식회사 타조이엔터테인먼트 (인)



의장대표이사 : 이 성 호 (인)



사내이사 : 양 지 철 (인)



사내이사 : 최 현 모 (인)



별첨#

제 2 호 의안 사내이사 선임의 건.(사내이사 양지철 재선임)

성명	주요약력	임기	최대주주와의관계	당사와의거래내역	비고
양지철 (1982.10)	현)타조이엔터테인먼트 공연기획 본부장(2012.04-현재)	3년	기타	-	재선임

