

자기주식 보고서

1. 자기주식 보유현황

자기주식 보유현황 : 다음의 표에 따라 기재한다.

(기준일 : 2025년 12월 31일)

(단위 : 주)

취득 방법		취득(계약체결)결정 공시일자	주식 종류	취득 기간	취득 목적	최초보유 예상기간	최초 취득수량	변동 수량		기말 수량	비고
								처분(-)	소각(-)		
배당가능이익 범위내취득	직접 취득	2019년 05월 21일	보통주	2019년 5월 22일~ 2019년 6월 11일	주주가치 제고	-	1,363,636	20,833	-	1,342,803	처분:사내근로복지기금 무상 출연(2021.12.30)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	신탁계약에 의한 취득	2018년 11월 01일	보통주	2018년 11월 1일~ 2019년 4월 30일	주가 안정화를 통한 주주가치 제고	-	213,888	-	-	213,888	주1)
		2019년 02월 19일	보통주	2019년 2월 19일~ 2019년 8월 19일	주가 안정화를 통한 주주가치 제고	-	130,984	-	-	130,984	주1)
기타 취득		-	보통주	-	주식병합	-	10	-	-	10	주식병합시 단주
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
총계							1,708,518	20,833	-	1,687,685	-

주1) 당사가 신탁계약을 통해 취득한 자기주식은 보고서작성일 기준 현재 계약이 모두 해지되어 직접 보유하고 있습니다.

2. 단기(6개월) 자기주식 취득· 처분· 소각 계획

자기주식 취득· 처분· 소각 관련 단기(6개월) 계획 : 다음의 표에 따라 기재한다.

(대상기간 : 2026년 01월 01일 ~ 2026년 06월 30일)

(단위 : 주)

구분	취득형태	주식종류	거래방법	수량	결정사유
보유수량	직접	보통주	공개매수, 증권거래에 의한 취득, 주식병합시 단주	1,687,685	주주가치 제고, 주가 안정화를 통한 주주가치 제고, 주식병합
	-	-	-	-	-
계획	취득	-	-	-	-
		-	-	-	-
	처분	-	-	-	-
		-	-	-	-
	소각	-	-	-	-
		-	-	-	-
	계속보유	직접	보통주	1,687,685	-
		-	-	-	-

※ 이사회결의일 현재 자본시장법 시행령 제176조의2 제6항에 따른 이사회 승인을 받은 자기주식보고서 상 자기주식 취득· 처분· 소각 관련 단기 계획은 없습니다.

3. 단기 자기주식 취득· 처분· 소각 계획 이행현황

자기주식 취득· 처분· 소각 단기 계획 이행 현황 : 직전 사업보고서 또는 반기보고서에 기재된 단기 계획의 실제 이행 현황을 다음의 표에 따라 기재하고, 당기 중 이행률이 70% 미만이거나 130%를 초과하는 경우 차이가 발생한 사유를 추가로 기재한다.

(대상기간 : 2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일)

(단위 : 주)

구분	취득 형태	주식 종류	전기 계획수량 (A)	당기 이행수량 (B)	이행률 (B/A)	차이발생 사유
취득	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
처분	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
소각	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
계속보유	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

※ 기 공시한 직전 사업보고서 상 당사는 자기주식 취득· 처분· 소각에 대한 계획이 없었습니다. 이에 당사는 자기주식을 계속보유하고 있습니다.

4. 자기주식 취득· 처분· 소각 관련 장기 계획

-당사가 보유중인 자기주식은 관련법령에 따라 소각 또는 예외적으로 보유가 필요할 경우 자기주식 보유· 처분 계획을 수립하여 주주총회의 승인을 받을 예정입니다.

5. 기타 투자자 보호를 위해 필요한 사항

-추후 관련법령, 경영환경의 변화에 따라 자기주식 처분 등 변경사항 발생시 이사회 및 주주총회의 승인을 통해 처리할 예정입니다.

이 사 회 의 사 례

1. 일 시 : 2026 년 3 월 11 일 (오전 11 시)
2. 장 소 : 본사 회의실(7 층)
3. 출석이사 : 이사총수 6 명 중 참석이사 6 명
출석감사 : 감사총수 1 명 중 참석감사 / 명
4. 의 안 : 자기주식보고서 승인

의장인 대표이사 설 병은 의장석에 착석하여 성원이 되었음을 알리고 회의를 선언하다.

의장은 다음과 같이 심의할 것을 제안한 바, 각 의안 별 담당자에게 의안 보고를 받은 후 상정 의안을 다음과 같이 확정, 출석이사 전원 이의 없이 가결한다.

- 다 음 -

- 상정의안 : 자기주식보고서 승인의 건

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176 조의 2 제 6 항에 의거하여 최근 사업연도 말일을 기준으로 발행주식총수의 100 분의 1 이상의 자기주식을 보유한 경우 자기주식보고서를 작성하여 이사회에 승인을 받아야 한다.

[자기주식 보고서 주요 내용(보고서 전문은 별첨 참조)]

- 1) 자기주식 보유현황 : 총 1,687,685 주
(이사회결의일 현재 발행주식 총수의 31.8%)
- 2) 자기주식 취득·처분·소각 관련 단기(6 개월) 계획 : 이사회결의일 현재 자본시장법 시행령 제 176 조의 2 제 6 항에 따른 이사회 승인을 받은 자기주식보고서 상 자기주식 취득·처분·소각 관련 단기 계획은 없음.
- 3) 자기주식 취득·처분·소각 단기 계획 이행 현황 : 기 공시한 직전 사업보고서 상 당사는 자기주식 취득·처분·소각에 대한 계획이 없음. 이에 당사는 자기주식을 계속 보유하고 있음.

자기주식보고서 이사회 의사록 1

- 4) 자기주식 취득·처분·소각 관련 장기 계획 : 당사가 보유중인 자기주식은 관련법령에 따라 소각 또는 예외적으로 보유가 필요할 경우 자기주식 보유·처분 계획을 수립하여 주주총회의 승인을 받을 예정.
- 5) 기타 투자자 보호를 위해 필요한 사항 : 추후 관련법령, 경영환경의 변화에 따라 자기주식 처분 등 변경사항 발생시 이사회 및 주주총회의 승인을 통해 처리할 예정.

※ 별첨 : 자기주식보고서 1부.

이상으로서 의장은 본회 심의가 종료되었으므로 폐회를 선언하다.
위의 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 출석한 이사 전원이 서명 날인하다.

서기 2026년 3월 11일

서울시 중구 중림로 48

대 한 방 직 주 식 회 사

대 표 이 사 설



대 표 이 사 김 인



사 내 이 사 박 석 권



사 내 이 사 조 병



사 외 이 사 권 순



사 외 이 사 김 정



감 사 박 기 대

자기주식보고서 이사회의사록 2

별첨

자기주식 보고서

1. 자기주식 보유현황

당사는 자기주식으로 총 1,687,685 주를 보유하고 있으며 총 발행주식수의 31.8%에 해당합니다.

회계 연도	주식 종류	취득/처분일자(발 행/종료일자)	취득 종류	취득 수량	취득 단위	최초취득 단위/가치	최종 단위/가치	변동수량 (단위/가치)	가치 수량	비고
2021년 12월 31일	주식	2021년 04월 01일	보통주	100,000,000	주	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	처분
	주식	2021년 04월 01일	보통주	100,000,000	주	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	처분
	주식	2021년 04월 01일	보통주	100,000,000	주	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	처분
2022년 02월 28일	주식	2022년 02월 28일	보통주	100,000,000	주	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	처분
	주식	2022년 02월 28일	보통주	100,000,000	주	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	처분
	주식	2022년 02월 28일	보통주	100,000,000	주	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	처분
합계										
총계										

※주1) 당사가 실행계약을 통해 취득한 자기주식은 보고사항은 기존 현재 계약이 모두 해지되어 적절 보유하고 있습니다.

2. 자기주식 취득·처분·소각 관련 단기(6개월) 계획

(단위: 주)

구분	취득일자	처분일자	취득/처분 수량	취득/처분 단위	취득/처분 가치
보통주	2021.04.01	2021.04.01	100,000,000	주	100,000,000
	2021.04.01	2021.04.01	100,000,000	주	100,000,000
	2021.04.01	2021.04.01	100,000,000	주	100,000,000
	2021.04.01	2021.04.01	100,000,000	주	100,000,000
	2021.04.01	2021.04.01	100,000,000	주	100,000,000
	2021.04.01	2021.04.01	100,000,000	주	100,000,000
계	2021.04.01	2021.04.01	100,000,000	주	100,000,000
	2021.04.01	2021.04.01	100,000,000	주	100,000,000
	2021.04.01	2021.04.01	100,000,000	주	100,000,000
	2021.04.01	2021.04.01	100,000,000	주	100,000,000
	2021.04.01	2021.04.01	100,000,000	주	100,000,000
	2021.04.01	2021.04.01	100,000,000	주	100,000,000

※ 위사외의일 현재 자회사인 사행업 제176조의1 제5항에 따른 이사회 승인을 받음 자기주식보급제상 자기주식취득처분소각관련 단기 계획은 없습니다.

3. 자기주식 취득·처분·소각 단기 계획 이행 현황

(단위: 주)

구분	취득 수량	취득 단위	취득/처분 수량	취득/처분 단위	취득/처분 가치	취득/처분 가치
보통주	100,000,000	주	100,000,000	주	100,000,000	100,000,000
	100,000,000	주	100,000,000	주	100,000,000	100,000,000
계	100,000,000	주	100,000,000	주	100,000,000	100,000,000
	100,000,000	주	100,000,000	주	100,000,000	100,000,000
소각	100,000,000	주	100,000,000	주	100,000,000	100,000,000
	100,000,000	주	100,000,000	주	100,000,000	100,000,000
계	100,000,000	주	100,000,000	주	100,000,000	100,000,000
	100,000,000	주	100,000,000	주	100,000,000	100,000,000

※ 기 공지한 직전 사업보고서 상 당사는 자기주식 취득처분소각에 대한 계획이 없었습니다. 이에 당사는 자기주식을 계속보유하고 있습니다.

4. 자기주식 취득·처분·소각 관련 장기 계획

- 당사가 보유중인 자기주식은 관련법령에 따라 소각 또는 예외적으로 보유가 필요할 경우 자기주식 보유·처분 계획을 수립하여 주주총회의 승인을 받을 예정입니다.

5. 기타 투자자 보호를 위해 필요한 사항

- 추후 관련법령, 경영환경의 변화에 따라 자기주식 처분 등 변경사항 발생시 이사회 및 주주총회의 승인을 통해 처리할 예정입니다.