

주주총회 소집공고

(제24기 임시)

1. 일 시 : 2025년 10월 14일(화) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 광주시 곤지암읍 경충대로 425, 3동 4층

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (별첨)

- 제2호 의안: 자본감소의 건 (별첨)

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 기타사항

(1) 직접행사

- 주총참석장(주주총회장 비치), 본인 신분증

(단, 주주가 미성년자인 경우 본인 신분증이 없으므로, 법정대리인의 동행 하에 법정대리인의 신분증 및 법정대리인과 미성년자인 주주와의 관계 등을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 제시하여야 함)

(2) 대리행사

- 주총참석장(주주총회장 비치), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

(단, 주주가 미성년자인 경우 의결권을 위임받은 자가 위임장에 대리로 인감날인하고, 대리인의 인감증명서 및 미성년자인 주주의 법정대리인임을 증명하는 서류

(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 추가로 제출하여야 함)

2025년 9월 29일

주식회사 이아이디
대표이사 신정희 (직인생략)

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		
			박권식 (출석률: 100%)	박중엽 (출석률: 86.67%)	전상욱 (출석률: 66.67%)
			찬 반 여부		
1	25.01.24	금전차입 연장의 건	찬성	찬성	찬성
2	25.02.12	별도재무제표 승인의 건	찬성	불참	찬성
3	25.02.28	연결재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성
4	25.03.14	주주총회 소집결의의 건	찬성	찬성	찬성
5	25.04.07	주유소매각의 건	찬성	찬성	찬성
6	25.05.13	대출약정, 부동산담보신탁계약 체결 및 대출금 차입의 건	찬성	찬성	불참
7	25.06.04	지점설치의 건, 지점폐지의 건	찬성	찬성	찬성
8	25.06.13	금전대여의 건	찬성	찬성	반대
9	25.07.02	지점설치의 건	찬성	찬성	찬성
10	25.07.24	금전대여의 건, 타법인주식 처분의 건	찬성	찬성	불참
11	25.08.29	자기사채 매각의 건, 임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성	기권
12	25.09.05	금전대여의 건, 금전 차입의 건	찬성	찬성	불참
13	25.09.08	금전대여의 건	찬성	찬성	불참
14	25.09.22	주주총회 안건 확정건의 건	찬성	찬성	찬성
15	25.09.25	타법인 주식 취득의 건	찬성	찬성	불참

나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	3	1,000	54	16	-

II 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

[유류도소매]

대상회사 : (주)이아이디

유류도매업은 정유사가 대리점을 거쳐 유류를 공급하는 방식으로 대리점이 저장, 수송, 여신금융의 기능을 대행하여 대량의 유류를 저렴하게 구매, 공급하는 사업입니다. 특히 유통과정에서 발생하는 인건비, 수송비, 저장비 등의 총 비용이 적어 직접공급방식보다 저렴한 금액으로 유류를 공급할 수 있다는 장점이 있으며 정유사와 수요처에 대한 금융기능 및 위험부담 기능을 수행할 수 있습니다.

유류도매업은 국제유가정세 및 환율에 따른 가격변동이 심한 상품으로 정밀한 유류가격 예측과 무엇보다 적시 구매가 중요한 사업입니다.

[부동산 개발 사업]

대상회사 : (주)이아이디

부동산 개발산업은 국민 생활 및 산업활동의 근간이 되는 부동산을 개발하는 산업으로 국내정부의 부동산 관련 정책 과 금융정책이 큰 변수가 되는 산업입니다. 실제로 현재 정부의 신도시 개발 정책, 주택시장의 규제 및 대출규제로 부동산 가격 및 거래건수는 증가하고 있는 상황입니다.

또한 일반 산업과는 달리 부동산 개발산업은 노동시장, 자본시장 등 타 산업과의 전후방 연관효과가 큰 산업으로 고용창출 및 소득증대 등 파급효과가 큰 특징을 가지고 있습니다.

최근에는 안전, 환경, IT 등과 같이 새로운 산업과의 연관성이 새롭게 부각되고 있으며 해당 산업과의 협업을 통해 부동산 개발산업의 성장이 기대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 유류도소매업을 중심으로 사업을 영위하고 있으며, 이에 추가하여 부동산 개발사업을 영위하고 있습니다.

2025년 6월 30일 기준 당사의 매출액은 80,154백만원입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

사업부문
- 유류도소매
- 부동산 개발사업

(2) 시장점유율

동종업체의 자체자료확보가 불가능하고 객관적으로 검증된 조사기관의 자료가 없어 본 항목 작성을 생략합니다.

(3) 시장의 특성

[유류도소매]

대상회사 : (주)이아이디

국제유가정세 및 환율에 따른 가격변동이 심한 상품으로 정밀한 유류가격예측이 필요하며, 경기에 민감한 상품으로 유류소비량이 성수기와 비수기로 나뉘어 지는 경향이 있습니다.

[부동산개발사업]

부동산은 움직일 수 없는 부동산성 때문에 전국적인 시장이 아닌 특정 지역에 한정된 지역 시장의 성격을 가집니다. 각 지역의 경제, 사회, 행정적 특성에 따라 가격이 다르게 형성됩니다.

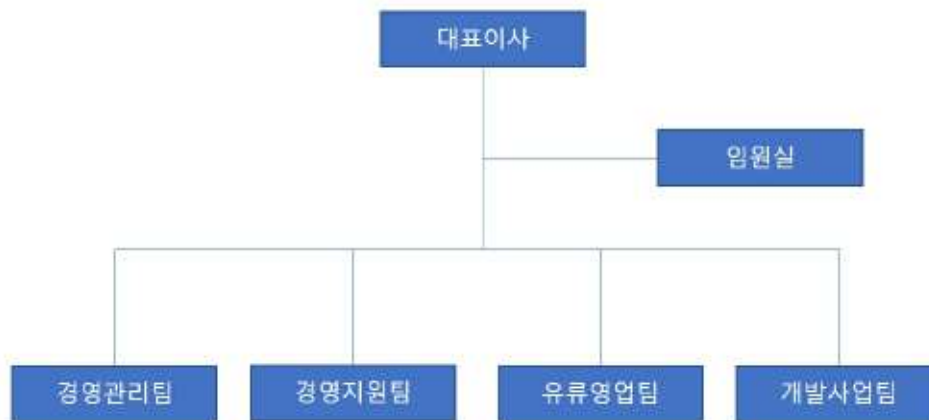
특히, 부동산의 가치는 주변 환경 조건(교통, 편의시설, 혐오시설 등)의 영향을 크게 받

는 외부 효과가 발생하기 쉽습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

제출일 현재 신규사업에 대한 구체적인 사항은 없습니다.

(5) 조직도



조직도(25.09.25)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 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
제16조 (신설)	제16조 (주식의 양도제한) ① 주주는 이사회의 승인을 얻지 아니하면 그 소유 주식을 양도할 수 없다. ② 회사는 정당한 사유가 없는 한 주식양도의 승인을 거절하지 못한다. ③ 주식양도의 승인 여부는 이사회 결의로 한다.	조문 신설
제35조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 5명이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	제35조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명으로 한다.	이사의 수 조문 정비
제36조 (신설)	제36조 ③ 이사의 선임은 이사회의 이사가 과반수 참석하여 3분의 2이상 동의를 얻어 이사회가 추천한 자중 주주총회에서 선임한다. ④(생략) ⑤이사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상으로 하되, 발행주식 총수의 3분의 10이상의 수로 하여야 한다. 단, 적대적 기업매수를 목적으로 하여 이사 및 감사를 해임하는 사항에 대해서는 출석한 주주의 의결권의 5분의 4의 수와 발행주식 총수의 3분의 20이상의 찬성으로 의결하여야 한다.	이사 선임시 이사회의 검증 강화
제6장 감사위원회 (전항삭제)	제6장 감사 (신설) 제47조 ① 본회사의 감사는 1인 이상으로 한다. 단, 자본금 10억원 미만인 경우 감사를 선임하지 않을 수 있다. 제48조(감사의 임기) 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다. 제49조 (감사의 보선) 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제51조에	감사제도 변경에 따른 조문 정비

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
	<p>서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>제50조 (감사의 직무) ① 감사는 당회사의 회계와 업무를 감사한다.</p> <p>② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.</p> <p>③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.</p> <p>④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.</p> <p>제51조 (감사록의 작성) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.</p> <p>제52조 (감사의 보수와 퇴직금)</p> <p>① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다</p> <p>② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.</p> <p>③ 전항의 퇴직금은 최소 근로기준법에서 규정되어 있는 금액이상으로 한다.</p>	

※ 기타 참고사항

-

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 결손금 보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

- 1주의 금액 금 200원의 보통주식 100주를 같은 액면주식 1주로 병합하여 자본금을 54,702,589,200원에서 547,025,800원으로 감소

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의 종류	감자주식수	감자비율	감자기준일	감자전자본금 (발행주식수)	감자후자본금 (발행주식수)
보통주	270,277,817	99.00	2025.10.30	54,702,589,200 (273,512,946주)	547,025,800 (2,735,129주)

※ 기타 참고사항

라. 단주대금에 관한 사항

주식병합으로 인하여 단주가 발생한 때에는 상법 제443조에 의한 처리가액으로 계산하여 현금으로 지급함.

마. 감자 일정

- 이사회결의일 : 2025년 9월 22일
- 주주총회를 위한 주주확정일 : 2025년 9월 15일
- 감자승인을 위한 주주총회일 : 2025년 10월 14일
- 감자기준일 : 2025년 10월 30일
- 효력발생일 : 2025년 10월 31일

바. 본 건 자본감소는 상법 제438조 제2항에 따른 결손의 보전을 위한 것이므로, 상법 제439조 제2항에 따라 채권자보호절차는 면제됨.