

하나투어 / 2026.03.03 주주총회소집결의
주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2026-03-27	09 : 00
3. 장소	서울특별시 종로구 인사동5길 41 (주)하나투어 지하1층 대강의장(Terminal1)	
4. 의결권행사기준일	2025-12-31	
5. 이사회결의일(결정일)	2026-03-03	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	-	
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	
- 보고사항:영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	
※ 관련공시	-	

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제33기(2025년01월01일 ~ 2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
3	이사 선임의 건	제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 박상환) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 권희석) 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 송미선) 제3-4호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 류창호) 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 송인준) 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 김영호) 제3-7호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 박찬우) 제3-8호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 장인환) 제3-9호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 유혜련)
4	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 최원석) 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 박종욱)

5	감사위원회 위원 선임의 건	제5-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 장인환) 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 유혜련)
6	이사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)
박상환	1957-09	3	재선임	- 경희대학교 관광대학원 호텔경영학과 박사 - 고려여행사 해외부 입사 - 국진여행사 대표이사 - (현) 하나투어 회장
권희석	1957-07	3	재선임	- 성균관대학교 경영대학원 세무학과 경영학석사 - 고려여행사 해외부 입사 - (주)서울 마케팅서비스 상무이사 - (현) 하나투어 수석부회장
송미선	1976-01	3	재선임	- University of Pennsylvania, Wharton School MBA - Managing Director & Partner, BCG - (현) 하나투어 대표이사 사장
류창호	1970-10	3	재선임	- 동신대학교 정보산업공학 - 동북아여행사 - 오아시스항공 - (현) 하나투어 공급본부 본부장
송인준	1965-09	3	재선임	- 서울대학교 경영학과 석사 - 아시아벤처금융(주) 이사 - IMM인베스트먼트(주) 대표파트너 - (현) IMM프라이빗에쿼티(주) 대표이사 - (현) IMM홀딩스(주) 부회장
김영호	1971-03	3	재선임	- Duke University, Fugua School of Business Global Executive MBA - IMM & Partners 투자심사팀 이사 - IMM인베스트먼트(주) 투자팀 상무 - (현) IMM홀딩스(주) 사장
박찬우	1977-02	3	재선임	- University of Pennsylvania, Wharton School MBA - Bain & Company 컨설팅팀장 - IMM프라이빗에쿼티(주) 투자본부 부사장 - (현) IMM크레딧앤솔루션(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장인환	1959-02	1	재선임	- 연세대학교 경영대학원 경제학과 석사 - KTB자산운용 대표이사, 부회장 - (현) 법무법인 바른 상임 고문	해당없음
유혜련	1971-03	1	재선임	- 서울대학교 경영전문대학 원 석사(EMBA) - 안진회계법인 감사본부 파트너 - 한국남부발전(주) 비상임 이사 - (현) 태성회계법인 - (현) 이화학당 비상임감 사	-두산로보틱스(주) 사 외이사
최원석	1969-11	3	신규선임	- 서울대학교 경영학과 박 사 - 한국남세자연합회 회장 - 국세행정개혁위원회 위원 - 한국세무학회 학회장 (현) 서울시립대학교 세무 학과 교수	해당없음
박종욱	1962-01	3	신규선임	- 전남대학교 사법학과 - Next Connect PFV 대표 - 동반성장위원회 위원 - BC카드(주) 비상임이사 - KT(주) 경영기획부문 사장	해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최원석	1969-11	3	신규선임	사외이사인 감 사위원	- 서울대학교 경영학과 박사 - 한국남세자연합회 회장 - 국세행정개혁위원회 위원 - 한국세무학회 학회장 (현) 서울시립대학교 세무학과 교 수
박종욱	1962-01	3	신규선임	사외이사인 감 사위원	- 전남대학교 사법학과 - Next Connect PFV 대표 - 동반성장위원회 위원 - BC카드(주) 비상임이사 - KT(주) 경영기획부문 사장
장인환	1959-02	1	재선임	사외이사인 감 사위원	- 연세대학교 경영대학원 경제학 과 석사 - KTB자산운용 대표이사, 부회장 - (현) 법무법인 바른 상임 고문

유혜련	1971-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	<ul style="list-style-type: none"> - 서울대학교 경영전문대학원 석사(EMBA) - 안진회계법인 감사본부 파트너 - 한국남부발전(주) 비상임이사 - (현) 태성회계법인 - (현) 이화학당 비상임감사
-----	---------	---	-----	------------	--