

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회	
2. 일시		2026-08-18	09 : 00
3. 장소		서울특별시 종로구 인사동5길 41 (주)하나투어 지하1층 대강의장(Terminal1)	
4. 의결권행사기준일		2026-07-23	
5. 이사회결의일(결정일)		2026-07-07	
부 - 사외이사 참석여부	참석(명)	4	
	불참(명)	-	
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-	
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항			
- 제1호 의안 '정관 일부 변경'은 집행임원제도 도입에 따른 관련 사항을 정비하기 위해 당사 정관을 일부 변경하는 사안입니다.			
- 제2호 의안 '임원퇴직금지급규정 일부 변경'은 퇴직금 지급기준의 형평성 및 투명성을 제고하기 위해 임원퇴직금지급규정을 일부 변경하는 사안입니다.			
※ 관련공시		-	

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	정관 일부 변경	-집행임원제도 도입에 따른 정관 일부 변경
2	임원퇴직금지급규정 일부 변경	-