

# 목 차

자기주식 보고서 .....	1
----------------	---

# 자기주식 보고서

## 이 사 회 의 사 례

주식회사 디지털대성(“회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

- 일 시 : 2025년 3월 11일 화요일 오전 9시 30분
- 장 소 : 서울특별시 서초구 방배동 852-22 단우빌딩 6층, 대회의실
- 출석 이사의 수 : 총 8명 중 8명
- 출석 감사의 수 : 총 1명 중 1명

의장인 대표이사 김희선은 의장석에 등단한 후 정족수 출석으로 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

### 의안 : 자기주식 보고서 승인의 건

의장은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의2제6항 규정에 따라 본 의안을 상정하고 심의를 구한 바, 출석한 이사 상호간의 의견을 교환 후 전원이 찬성하여 다음과 같이 결의하다.

### - 다 음 -

**1. 자기주식 보유 현황** : 당사는 2024년말 기준, 1,472,742주(발행주식 총수의 5.3%)의 자기주식을 보유하고 있습니다.

**2. 자기주식 보유 목적** : 당사의 자기주식은 2010년(합병기일 : 2010년 12월 30일)과 2021년(합병기일 : 2021년 2월 1일) 합병 과정에서 합병대가 및 주식매수청구권, 단수주 등으로 교부 받은 자기주식 및 2022년 현물배당(현금·현물배당 공시일 : 2022년 2월 28일) 과정에서 취득한 단수주로 구성된 기타취득에 의한 자기주식입니다.  
이는 「상법」 제341조의2(특정목적에 의한 자기주식의 취득)에 따라 취득된 자기주식으로 별도의 이사회 결의 없이 수반된 자기주식입니다.

**3. 자기주식 취득 계획** : 자기주식보고서 제출 및 승인 현재기준, 이사회에 제출할 자기주식 취득 계획은 없습니다.

**4. 자기주식 소각 및 처분 계획** : 자기주식보고서 제출 및 승인 현재기준, 이사회에 제출할 자기주식 소각 및 처분 계획은 없습니다.

##### 5. 기타 투자자 보호를 위해 필요한 사항

자기주식보고서 제출 및 승인 현재기준, 상기 항목에 대해 이사회에 제출할 계획은 없으나 회사 경영전략에 따라 자기주식을 취득 또는 처분을 결정할 수 있으며, 이에 해당할 경우 관련 법령에 따라 이사회 승인 및 공시를 진행할 예정입니다.

이상과 같이 심의를 완료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 출석이사 전원이 아래와 같이 기명 날인하다.

2025년 3월 11일

주식회사 디지털대성

대표이사 김희선

사내이사 김대연

사내이사 김세연

사내이사 이돈구

사내이사 김정열

사내이사 김형석

사외이사 박명신

사외이사 박형준

감 사 최호림