

# 제27기 정기 주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

상법 제363조 및 정관 제20조의 규정에 의거하여 제27기 정기 주주총회를 다음과 같이 소집하고자  
통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대한 개별통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조의 2항에  
의거하여 본 공고로 갈음합니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 27일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 1층 대강당

### 3. 회의목적사항

#### 가. 보고사항

감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태 보고

#### 나. 부의안건

제1호 의안 : 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨#1]

제2-1호 의안 : 기타비상무이사 김현성 선임의 건(신규선임)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

#### 4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행기관(하나은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

#### 5. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제25기 정기 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

##### 가. 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소 : <https://evote.ksd.or.kr>
- 모바일 주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사기간: 2026년 03월 17일 09시 ~ 2026년 03월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

#### 6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 위임자의 날인 또는 서명), 대리인 신분증

#### 7. 기타사항

감사보고서 및 사업보고서는 정기주주총회 개최 1주일 전까지 회사 홈페이지([www.toolgen.com](http://www.toolgen.com))에 게재할 예정이오니 참고 부탁드립니다.

## 주식회사 툴젠

대표이사 유종상 (직인생략)

**[별첨 #1]**

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1 호 의안 : 기타비상무이사 김현성 선임의 건 (신규선임)

구분	성명	임기	주요약력	추천인	최대 주주와 관계	당해 법인과의 최근 3 년간의 거래	체납 사실 여부	부실 기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
기타 비상무이사	김현성 (1965.02)	3 년	인하대학교 Biological Engineering Ph.D ('05) ㈜하민 대표이사 ('21~현재) ㈜엠텐 기타비상무이사('22~'26) 헬릭스미스 Head of Quality Unit ('17~'19) GC 녹십자 Clinical QA Team leader ('13~'17) GC 녹십자 QC team leader, R&D center ('11~'13) GC 녹십자 Project leader, R&D center ('08~'10) Berna Biotech Korea QC team leader ('03~'08) GC 녹십자 Junior Scientist, Central Research Center ('93~'03)	이사회	-	-	-	-	-