

목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	4
1. 사외이사 등의 활동내역	4
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	4
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역	4
2. 사외이사 등의 보수현황	5
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	6
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래	6
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	6
III. 경영참고사항	7
1. 사업의 개요	7
가. 업계의 현황	7
나. 회사의 현황	9
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	11
□ 정관의 변경	11
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	13
가. 제출 개요	13
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	13
※ 참고사항	14

주주총회소집공고

2025 년 9 월 26 일

회 사 명 : 메디포스트
대 표 이 사 : 오원일
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 21 (삼평동)
(전 화) 02-3465-6677
(홈페이지) <http://www.medi-post.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 윤 석 모
(전 화) 02-3465-6677

주주총회 소집공고

(제26기 임시주주총회)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조와 정관 제 17조에 의거 제 26기(2025년) 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의4, 정관 제19조의2항에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 10월 13일(월요일) 오전 11시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 221(삼평동, 투썸월드 빌딩)
지하 1층 대강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님들께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지 (<https://www.medi-post.co.kr>)에 게시된 위임장을 작성하신 후, 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길21

메디포스트 주주총회 담당자 앞 (우편번호 13494)

6. 주주총회 참석시 준비물

- 주주 본인: 본인 신분증, 주주총회참석장

- 대리인: 대리인의 신분증, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 확인 후 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

- 위임인의 날인 또는 서명
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다

.

7. 기타사항

- 상법 제542조4의 3항에 의한 주주총회 소집의 통지·공고 사항을 당사의 인터넷홈페이지에 게재 및 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시 사이트에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

2025년 09월 26일

메디포스트 주식회사

대표이사 오 원 일 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

(기준일 : 2025년 6월 30일 기준)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사		사외이사			기타비상무이사	
				양원선 (출석률 100%)	오원일 (출석률 100%)	이제원 (출석률 100%)	박소진 (출석률 75%)	김영민 (출석률 100%)	이기두 (출석률 100%)	정병수 (출석률 75%)
1	2025-01-21	제1호 의안: 메디포스트비디엠오 추가출자 승인의 건 제2호 의안: 내부회계관리규정 개정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-
2	2025-02-11	제1호 의안: 제25기 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안: ESG 목표 KPI 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)
3	2025-02-19	제1호 의안: 제25기 연결재무제표승인의 건 제2호 의안: 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)
4	2025-03-12	제1호 의안: 제25기 정기주주총회 소집의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)
5	2025-04-30	제1호 의안: 일반법인 MEDIPOST K.K. 추가출자의 건	가결	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

* 2025년 6월 30일 기준, 당사의 이사회는 사내이사 2명 (오원일, 이승진), 사외이사 2명 (이제원,박소진), 기타비상무이사 3명 (김영민, 정병수, 이기두) 총 7명으로 구성되어있습니다.

* 2025년 3월 29일자로 이사회 의장인 사내이사 양원선의 임기가 만료되었으며, 2025년 3월 28일 정기주주총회에서 사내이사 이승진이 신규 선임 되었습니다.

* 2024년 3월 28일 정기주주총회에서 사외이사인 감사위원 한여선이 일신상의 사유로 사임 하였으며, 사외이사인 감사위원 박소진이 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

감사위원회 위원의 주요 활동 내역

(기준일 : 2025년 6월 30일 기준)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사		기타비상무이사
				이제원 (참석률 100%)	박소진 (출석률 50%)	정병수 (출석률 50%)
1	2025-01-21	내부회계관리규정 개정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-
2	2025-02-19	2024년 제 25기 내부회계관리제도 운영 실태 평가보고서 보고 수령의 건	가결	참석(찬성)	-	참석(찬성)
3	2025-03-12	2024년 제 25기 내부회계관리제도 운영 실태 평가 등 총 3개 안건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

* 2025년 6월말 기준, 당사의 감사위원회는 사외이사 2명 (이제원,박소진), 기타비상무이사 1명 (정병수) 총 3명으로 구성되어있습니다.

* 2024년 3월 28일 정기주주총회에서 사외이사인 감사위원 한여선이 일신상의 사유로 사임

하였으며, 사외이사인 감사위원 박소진이 신규선임 되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(기준일 : 2025년 6월 30일 기준)

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사 등	5	2,000	18	3.6	-

* 주주총회 승인금액은 주주총회 승인일(2025.03.28) 기준으로 등기임원 총 7명(사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 3명)의 보수한도 총액입니다. 2025년 6월말 현재 등기 임원은 총 7명 (사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 3명)입니다.

* 상기 인원 수 5인은 사외이사 2명 및 기타비상무이사 3인의 합이며, 1인당 평균지급액은 지급총액을 인원수로 나눈 단순 평균입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
출자	Medipost INC (해외종속회사)	2024.05	405	9.87%
출자	메디포스트 씨디엠오 (국내종속회사)	2024.04	300	7.31%
출자	EVASTEM CORPORATION (해외종속회사)	2024.07	43	1.05%

※ 2024년도 별도 재무제표 기준으로 상장회사가 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 해당 상장회사의 특수관계인을 상대방으로 하거나 그를 위하여 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래를 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
Medipost INC (해외종속회사)	출자	2024.01.01~2024.12.31	405	9.87%
메디포스트 씨디엠오 (국내종속회사)	출자	2024.01.01~2024.12.31	300	7.31%

※ 2024년도 별도 재무제표 기준으로 상장회사가 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 해당 상장회사의 특수관계인을 상대방으로 하거나 그를 위하여 해당거래를 포함한 거래총액이 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래를 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 제대혈은행 사업

■ 산업의 특성

- 기술 집약적 산업

제대혈은행사업은 제대혈의 채취, 검사 세포의 분리와 획득, 세포의 초저온(-196도)냉동 및 보관, 냉동 보존 중 세포 생존률 제고, 해동의 각 단계별로 많은 기술적인 know-how를 필요로 하는 기술 집약적인 산업입니다. 특히 제대혈 보관의 관건이 되는 초저온 냉동보관기술은 그 기술과 경험수준에 따라 세포 생존율에 매우 차이가 크므로 기술과 경험이 축적된 전문가의 숙련된 기술이 필수적으로 요구되는 산업입니다.

- 전문의료인력의 참여가 필수적인 산업

제대혈의 보관전 기준 설정 및 검사에 필요한 진단검사의학적 지식과 경험은 물론 실제 제대혈 사용(이식)과정에 있어서도 전문의료인력(의사)의 풍부한 보유가 필수적으로 요구되는 산업입니다. 뿐만 아니라 제대혈의 채취과정에서 이루어지는 산부인과 의료진과의 논의 및 협력은 물론 보관한 제대혈의 치료적 사용에서 의료진과의 협력을 위해서도 전문의료인력이 요구됩니다.

■ 산업의 성장성

보관된 제대혈은 이식을 통해 다양한 질병 치료에 사용되고 있습니다. 과거에는 백혈병, 재생불량성빈혈 등 조혈모세포 이식이 필요한 악성 혈액 질환에 주로 사용되었으나, 현재는 제대혈 내의 줄기세포 이식을 통한 뇌성마비, 발달장애, 소아당뇨 등 뇌신경계 질환 및 자가면역 질환치료 시도와 연구가 진행 중입니다.

제대혈을 이용한 질병 치료 연구가 국내외에서 활발히 진행되고 있고, 초기 제대혈 보관자들의 연령이 높아짐에 따라 성인 질환에도 적용이 가능해지면서 제대혈 사용 영역은 더욱 확대될 전망입니다. 보관 제대혈의 이식 사례가 늘어나면 제대혈 보관 수요 역시 증가할 것으로 기대하고 있습니다.

■ 경기변동의 특성

제대혈은행은 제대혈 보관을 통해 미래에 걸릴 수 있는 질병을 대비한다는 보험적인 성격을 가진 제품입니다. 따라서 개인의 가치관에 따라 선호도가 다르게 작용할 수 있습니다. 당사 제대혈은행 이용자는 계약시점에 비용을 완납해야하기 때문에 경기 상황에 따라 소비자가 체감하는 가격부담이 상대적으로 다르게 작용할 수 있습니다.

(2) 줄기세포치료제 사업

■ 산업의 특성

현대사회는 인구 고령화와 삶의 질 개선 욕구 증가에 따라 각종 퇴행성 질환과 희귀 및 난치성 질환 치료에 대한 관심과 수요가 커지고 있습니다. 하지만 글로벌 의약품 시장에서 화학약물요법 등 기존 치료 방법에 근거한 신약 개발은 한계에 도달한 상황입니다. 줄기세포 치료제는 기존 의약품과 의료 기술이 극복하지 못한 질병 치료의 한계를 극복할 수 있는 대안으로 떠오르고 있는 산업입니다.

■ 산업의 성장성

줄기세포 치료제는 유병률이 높은 난치성 질환에 대한 근본적인 치료법을 제시할 수 있어, 증상 완화나 질병 진행 속도 지연에 그쳤던 기존 치료제 시장을 빠르게 잠식할 수 있습니다. 또한 대체 치료제가 존재하지 않는 희귀 질환에 대해서는 독점적 판매 지위를 유지할 수 있다는 장점이 있습니다.

■ 시장 여건

줄기세포는 의학적 수단이 없는 질환의 치료에서 획기적인 대안을 제시한다는 점에서 매우 혁신적인 치료제로서 의료계뿐만 아니라 일반인들에게도 큰 관심을 받고 있는 시장입니다. 국가별로 노인 인구 증가에 따른 보건복지 예산이 증가되고 있는 가운데 의료 선진국을 중심으로 재생의료에 관한 지원과 규제 완화가 이루어지고 있습니다. 우리나라 역시 이러한 재생의료의 핵심인 줄기세포 치료제에 대해 정부 차원의 연구비 지원과 제도적 혜택이 증가하고 있습니다. 글로벌 줄기세포시장은 줄기세포치료제 및 치료기술 관련 임상실험의 증가와 줄기세포 기반의 신약개발 활성화 등으로 'Global Stem Cell Therapy Market to 2027'에 따르면 줄기세포시장은 연평균 16.7% 성장하여 2019년 15.3억달러에서 2027년 51.3억달러 규모로 3배이상 성장할 것으로 예측하였다.

(3) 건강기능식품 사업

■ 산업의 특성

건강기능식품에 관한 법률에 따르면 '건강기능식품'은 인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여 제조/가공한 식품을 말합니다. 일반식품보다 고가로 형성되어 고부가가치 창출이 가능한 산업입니다. 건강기능식품은 먹는 제품으로 국민의 생명과 직결되는 산업으로 국가의 법률적 규제장벽이 상대적으로 높습니다. 제품의 안정성을 입증할 수 있는 표준 규정이 건강기능식품 표시, 표시광고 사전 심의필, 우수건강기능식품제조기준(GMP)인증 등을 통해 마련되어 있습니다. 또한 국가별 식품 및 보건에 대한 정책에 따른 허가/등록체계가 달라 대부분 내수 중심 산업으로 형성되어 있습니다.

■ 산업의 성장성

고령화 사회 진입, 건강에 대한 관심 증가로 건강기능식품 시장은 매년 지속적으로 성장하여, 중장년층뿐만 아니라 젊은 세대 사이에서도 관심이 증가하며 남녀노소의 생활필수품으로 자리를 잡았습니다. 코로나19로 인해서 개인의 건강을 지키려는 소비자가 늘어나고 있기 때문입니다. 또 고령시대에 접어들 만큼 치료보다는 '예방' 차원에서 건강을 지키는 이른바 '셀프 메디케이션'이 트렌드로 자리잡았습니다.

한국건강기능식품협회에 따르면 국내 건강기능식품 시장 규모는 2020년 약 5조 2천억원에서 2024년 약 6조 440억원 규모로 커졌습니다.

과거 주요 유통채널은 직접 판매 채널(다단계+방문판매)이었으나, 온라인 쇼핑에 익숙한 젊은층 구매 증가로 현재는 온라인이 주요 채널로 자리잡았으며, 다수의 시장참여자들간의 경쟁을 통해 제품경쟁력 강화와 마케팅역량 개선이 이루어지면서 질적 성장이 될 것이라 예상하고 있습니다.

■ 경기 변동의 특성

건강기능식품산업은 넓게는 식품 산업의 한 분야이며, 개인의 건강 증진을 위해 소비하는 소비재 산업입니다. 건강기능식품은 인체의 건강증진과 질병위험 발생감소(질병예방) 기능을 가지고 있지만 일반식품과 달리 생명 유지를 주된 목적으로 하는 필수식품이 아니기 때문에 소득수준과 경기변동에 민감한 편입니다. 그러나 최근에는 고령화 사회의 진입으로 개인의 건강에 대한 관심 증대와 국가의 정책적 지원 등으로 인하여 경제성장률 보다 높은 성장률을 보이고 있고, 경기변동에 민감도가 낮아지는 모습을 보이고 있습니다.

■ 시장 여건

건강기능식품에 대한 소비자들의 반응은 식품업계에서 유행하고 있는 "안심하고 먹을 수 있는 재료"에 대한 수요가 건강기능식품 시장에서도 나타나고 있으며, 과거 효능에만 집중했던 소비자들이 원료의 원산지에 관심을 갖기 시작하였습니다.

최근 들어 2030세대를 위한 이너뷰티, 슬리밍 뷰티제품과 5080세대를 위한 웰에이징 제품 등이 개발되는 등 다양한 연령대별 특화 제품들이 출시되며 제품에 대한 질과 전문성이 향상되고 있습니다.

또한 최근에는 건강에 대한 단순한 관심을 넘어 건강을 중심으로 소비하는 '헬스디깅(health digging)' 트렌드로 자리 잡고 있으며 한국건강기능식품협회의 구매지표조사 결과에 따르면 우리나라 10가구 중 8가구 이상은 연 1회이상 건강기능식품을 구매하는 것으로 추산됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

연결회사의 각 부분은 독립된 재화 및 용역을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며 (1) 제대혈은행 사업, (2) 줄기세포치료제 사업, (3) 건강기능식품 사업 (4) 줄기세포치료제 해외사업개발, (5) 면역세포치료제, (6) 기타서비스업으로 구별하고 있습니다.

당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

회사명	사업구분	주요 사업 내용
메디포스트	제대혈은행	제대혈보관서비스
	줄기세포치료제	퇴행성관절염 치료제 "카티스템" 판매 제대혈유래 줄기세포치료제 개발 세포유전자치료제 CDMO 사업
	건강기능식품	멀티비타민, 유산균 등
MEDIPOST America, Inc.	줄기세포치료제 해외사업개발	북미 임상시험진행, 세포치료제 글로벌 라이선싱 등
EVASTEM Corporation	줄기세포치료제 해외사업개발	일본 임상시험진행, 세포치료제 라이선싱 등
이뮤니크	신약개발	제대혈유래 면역세포치료제 개발
메디포스트 씨디엠오	기타서비스업	세포유전자치료제 CDMO사업 투자

당사는 본사 기준 제대혈은행, 줄기세포치료제(카티스스템), 건강기능식품 총 3개 사업부로 구성되었으며, 연결 실적 기준 전년대비 2.9% 증가한 총 707억원의 사상 최대 매출을 달성했습니다.

1) 제대혈은행 사업

당사의 제대혈은행 브랜드 '셀트리'는 국내 시장 점유율 1위로 매년 급감하는 신생아수와 치열해진 경쟁 등 어려운 영업환경 속에서도 제대혈 인식 확대 캠페인과 함께 국내 유일의 멀티백 보관 서비스 등 고객의 니즈에 맞는 상품개발이 좋은 반응을 얻으며 국내 최초 가족제대혈 누적보관 30만명을 돌파하였습니다. 제대혈은행 사업은 2023년 327억원 매출 대비 약 19.8% 성장한 매출 392억원을 기록하며 전사의 매출 상승을 이끌었습니다.

2) 줄기세포치료제 사업

2012년 국내 품목허가 이후 10년 연속 성장하고 있는 무릎 골관절염 줄기세포치료제 카티스스템 사업부는 검증된 제품의 신뢰도를 바탕으로 지난해 '카티스스템' 투여 환자 수 3만명을 돌파하였으며, 203억원의 매출을 달성하였습니다.

또한 '카티스스템'의 해외 진출을 위한 글로벌 임상을 진행/준비 중으로 지난 해 일본 임상3상 환자 투약을 완료하였습니다.

3) 건강기능식품 사업

건강기능식품 브랜드 모비타는 경기 침체로 인한 어려운 영업 환경에도 불구하고 온라인 판매채널 다변화를 통한 적극적인 마케팅이 여성전용 제품 등의 판매 증가로 이어져 매출 88억원을 기록하였습니다.

(2) 시장점유율

- 제대혈은행

구 분	메디포스트 (셀트리)	차바이오 (아이코드)	녹십자 (라이프라인)
시장점유율 (매출액)	69.3%	26.3%	4.4%

※ 기간: 2024년 1~3분기 기준

※ 출처: 금융감독원 공시자료

- 세포치료제 및 건강기능식품사업은 정확한 시장규모 및 시장점유율을 알 수 있는 객관적인 자료를 확보하기 어려운 실정이므로 기재를 생략합니다.

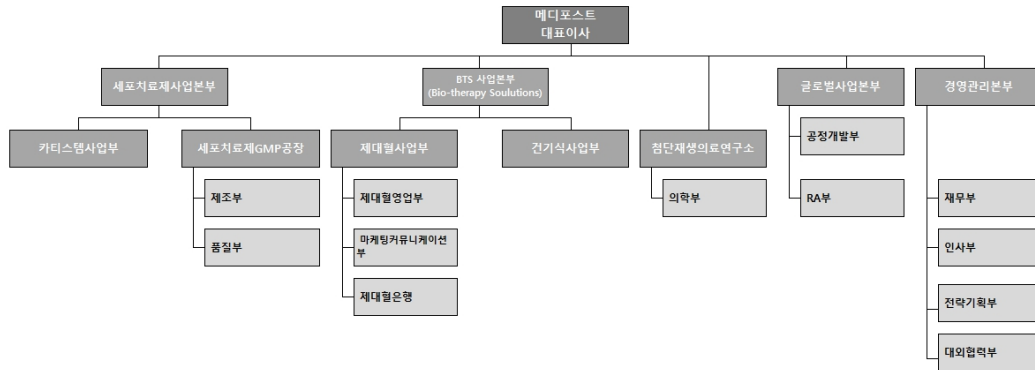
(3) 시장의 특성

III. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요 → 가. 업계의 현황을 참고해주시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
--------	--------	--------

제 2 조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 세포치료요법과 관련된 기술 개발 및 공급업 2. 줄기세포치료제 기술개발, 제조 및 공급업 3. 건강기능식품의 제조, 매매 및 이와 관련한 서비스 상품의 매매업 4. 화장품 기술개발, 제조, 매매 및 이와 관련된 서비스 상품의 매매업 5. 국내외 무역업 및 이에 수반되는 청부업 6. 생활용품 도소매업 7. 전자상거래, 통신매매업 및 이와 관련된 부대사업 일체 8. 부동산개발, 공급 및 임대업 9. 의료기기 도소매업 10. 연구용역사업 11. 제대혈 및 제대조직 관련사업 12. 외국인 환자 유치업 13. 의약품, 생물학적 의약품 등의 제조, 수입, 수출, 판매 및 위탁업 14. 재생의료 관련 기술개발, 제조 및 공급업 15. 세포가공 및 배양 용역 위탁업 16. 의료관광업 17. 전 각호에 부대되는 사업일체	제 2 조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 세포치료요법과 관련된 기술 개발 및 공급업 2. 줄기세포치료제 기술개발, 제조 및 공급업 3. 건강기능식품의 제조, 매매 및 이와 관련한 서비스 상품의 매매업 4. 화장품 기술개발, 제조, 매매 및 이와 관련된 서비스 상품의 매매업 5. 국내외 무역업 및 이에 수반되는 청부업 6. 생활용품 도소매업 7. 전자상거래, 통신매매업 및 이와 관련된 부대사업 일체 8. 부동산개발, 공급 및 임대업 9. 의료기기 도소매업 10. 연구용역사업 11. 제대혈 및 제대조직 관련사업 12. 외국인 환자 유치업 13. 의약품, 생물학적 의약품 등의 제조, 수입, 수출, 판매 및 위탁업 14. 재생의료 관련 기술개발, 제조 및 공급업 15. 세포가공 및 배양 용역 위탁업 16. 의료관광업 17. 수입식품등 수입판매업 18. 전 각호에 부대되는 사업일체	건기식사업부 해외 제품 수입·판매를 통 한 사업 확대 추진 목 적
제15조(전환사채발행) ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 2천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 2천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 2천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본채휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우	제15조(전환사채발행) ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 3천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 3천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 3천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본채휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우	전환사채의 발행 한 도 증액
부칙 제1조(시행일) <신설>	부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2025년 10월 13일부터 시행한다. 제15조 제1항 각호의 한도는 본 정관 개정일 이후 발행한 전환사채에 한하여 적용된다.	정관 개정에 따른 시 행일 규정 추가

※ 기타 참고사항
없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
-	-

※ 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 참석시 준비물

- 주주 본인: 본인 신분증, 주주총회참석장
- 대리인: 대리인의 신분증, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 확인 후 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.