

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2023-03-24	09 : 00
3. 장소	서울특별시 종로구 인사동5길 41 (주)하나투어 8층 대강의장	
4. 의안 주요내용	<div>&lt;보고 사항&gt;</div> <div>영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고</div> <div>&lt;부의 안건&gt;</div> <div>제1호 의안 : 제30기(2022년01월01일 ~ 2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건</div> <div>제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건</div> <div>제3호 의안 : 이사 선임의 건</div> <div>제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 박상환)</div> <div>제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 권희석)</div> <div>제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 송미선)</div> <div>제3-4호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 류창호)</div> <div>제3-5호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 송인준)</div> <div>제3-6호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 김영호)</div> <div>제3-7호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 박찬우)</div> <div>제3-8호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 한상만)</div> <div>제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 김문현)</div> <div>제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 한상만)</div> <div>제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건</div>	
5. 이사회결의일(결정일)	2023-03-07	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	-	
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	
※ 관련공시	-	

[ 이사선임 세부내역 ]

성명	출생년도	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)
박상환	1957-09	3	재선임	<div>- 중앙대학교 영어교육과</div> <div>- 성균관대학교 무역대학원 경제학석사</div> <div>- 경희대학교 관광대학원 호텔경영학과 박사</div> <div>- 고려여행사 해외부 입사</div> <div>- 국진여행사대표이사</div> <div>- (現) 하나투어 회장</div>
권희석	1957-07	3	재선임	<div>- 성균관대학교 경상대학 경영학과</div> <div>- 성균관대학교 경영대학원 세무학과 경영학석사</div> <div>- 경희대학교 관광대학원 호텔경영학과 박사</div> <div>- (주)서울 마케팅서비스 상무이사</div> <div>- (現) 하나투어 수석부회장</div>
송미선	1976-01	3	재선임	<div>- University of Pennsylvania, Wharton School MBA</div> <div>- The Boston Consulting Group Managing</div>

				Director & Partner - (現) 하나투어 대표이사 사장
류창호	1970-10	3	신규선임	- 동신대학교 정보산업공학 - 동북아여행사 - 오아시스항공 - (現) 하나투어 공급본부 본부장
송인준	1965-09	3	재선임	- 서울대학교 경영학과 석사 - 아시아벤처금융(주) 이사 - IMM & Partners 대표이사 - IMM인베스트먼트(주) 대표파트너 - (現) IMM프라이빗에쿼티(주) 대표이사 - (現) IMM홀딩스(주) 대표이사
김영호	1971-03	3	재선임	- Duke University, Fuqua School of Business Global Executive MBA - IMM & Partners 투자심사팀 이사 - IMM인베스트먼트(주) 투자팀 상무 - (現) IMM프라이빗에쿼티(주) 투자본부 수석 부사 장
박찬우	1977-02	3	재선임	- University of Pennsylvania, Wharton School MBA - Bain & Company 컨설팅 팀장 - IMM프라이빗에쿼티(주) 투자본부 부사장 - (現) IMM크레딧앤솔루션(주) 대표이사

[ 사외이사선임 세부내역 ]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상만	1961-05	1	재선임	- Stanford University MBA/통계학 석사 - Columbia University 경 영학 박사 - 한국경영학회 회장 - (現) 동반성장위원회 위 원 - (現) 성균관대학교 대학 원장	해당없음
김문현	1968-11	1	재선임	- 서울대학교 경영학과 경 영학(회계) 박사 - 한국외국어대학교 경상대 학장 - GKL 자금운용자문위원회 위원 - 예술의전당 비상임감사 - (現) 한국외국어대학교 GBT학부 교수	해당없음

[ 감사위원선임 세부내역 ]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한상만	1961-05	1	재선임	사외이사인 감 사위원	- Stanford University MBA/통계 학 석사 - Columbia University 경영학 박 사 - 한국경영학회 회장 - (現) 동반성장위원회 위원 - (現) 성균관대학교 대학원장

김문현	1968-11	1	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 서울대학교 경영학과 경영학 (회계) 박사</li> <li>- 한국외국어대학교 경상대학장</li> <li>- GKL 자금운용자문위원회 위원</li> <li>- 예술의전당 비상임감사</li> <li>- (現) 한국외국어대학교 GBT학부 교수</li> </ul>
-----	---------	---	-----	---------------	--

【 정 관 상 기 준 일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-