

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	4
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	5
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래.....	5
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	5
III. 경영참고사항	7
1. 사업의 개요.....	7
가. 업계의 현황	7
나. 회사의 현황	10
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	12
□ 이사의 선임.....	12
□ 감사위원회 위원의 선임	16
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	19
가. 제출 개요.....	19
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	19
※ 참고사항	20

주주총회소집공고

2022년 07월 13일

회 사 명 : 메디포스트
대 표 이 사 : 양윤선
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)전무 (성 명)이승진
 (전 화) 02-3465-6677

주주총회 소집공고

(제23기 임시주주총회)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조와 정관 제 17조에 의거 제 23기(2022년) 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 7월 29일(금요일) 오전 9시

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

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

○ 제 1호 의안 : 이사 선임의 건

- 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 김영민 선임의 건

- 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 정병수 선임의 건

- 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 이기두 선임의 건

○ 제 2호 의안 : 감사위원회 위원 정병수 선임의 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: 위임장, 대리인의 신분증

※ 위임장에 기재할 사항

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

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

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

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

7. 기타사항

- 제23기(2022년) 임시주주총회는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조4, 정관 제19조에 의하여 본 전자공고로 소집통지를 갈음합니다.
- 상법 제542조4의 3항에 의한 주주총회 소집의 통지·공고 사항을 당사의 인터넷홈페이지에 게재 및 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소의 전자 공시사이트에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

2022년 07월 13일

메디포스트 주식회사

대표이사 양 윤 선 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명				
			강종훈 (출석률: 100%)	안미정 (출석률: 50%)	한여선 (출석률: 50%)	이제원 (출석률: 100%)	김진현 (출석률: 17%)
			찬 반 여 부				
1	2022-02-14	제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 등 총 8개 의안	참석(찬성)	불참	-	-	불참
2	2022-03-16	제8회 전환사채 발행의 건 등 총 3개 의안	참석(반대)	참석(찬성)	-	-	불참
3	2022-03-29	대표이사 선임의 건	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)
4	2022-04-28	미국법인 추가 출자 승인의 건	-	-	불참	참석(찬성)	불참
5	2022-05-24	자회사(신설 법인) 설립 승인 등 총 2개 의안	-	-	불참	참석(찬성)	불참
6	2022-06-22	자회사 메디포스트씨디엠오 추가 출자 승인 등 총 3개 의안	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

* 2022년 3월 29일 개최된 정기주주총회에서 사외이사 강종훈이 임기 만료, 사외이사 안미정이 일신상의 사유로 사임하였으며, 사외이사 한여선, 이제원이 신규로 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	강종훈, 안미정, 김진현	2022.03.11	제22기 내부회계관리제도 운영실태 평가 등 총 2개 안건	가결

* 2022년 3월 29일 개최된 정기주주총회에서 사외이사 강종훈이 임기 만료, 사외이사 안미정이 일신상의 사유로 사임하였으며, 사외이사 한여선, 이제원이 신규로 선임되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사 등	3	1,500	18	6	-

*지급총액은 당해 사업연도(2022년 1월 ~ 6월)에 재임 또는 퇴임한 사외이사에게 지급한 금액이며, 1인당 평균지급액은 지급총액을 2022년 6월말 현재 기준 인원수로 나눈 단순 평균입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
출자	EVASTEM CORPORATION (해외종속회사)	2022.02	26	4.7
국내사모 전환사채 발행	스카이메디유한회사 (최대주주)	2022.03	350	63.7
국내사모 전환사채 발행	마블2022홀딩스 유한회사 (특별관계자)	2022.04	318	57.8
국내사모 전환사채 발행	크레센도제3의디호 사모투자합자회사 (특별관계자)	2022.04	32	5.9
출자	MEDIPOST AMERICA, Inc. (해외종속회사)	2022.06	65	11.8
3자배정유상증자	스카이메디유한회사 (최대주주)	2022.06	350	63.7
3자배정유상증자	마블2022홀딩스 유한회사 (특별관계자)	2022.06	318	57.8
3자배정유상증자	크레센도제3의디호 사모투자합자회사 (특별관계자)	2022.06	32	5.9
출자	메디포스트 씨디엠오 (국내종속회사)	2022.06	460	83.8

※ 2021년도 감사보고서 별도 재무제표 상의 매출액 대비 거래금액 비율로 기재하였습니다.

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

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
스카이메디유한회사 (최대주주)	국내사모전환사채발행 및 제3자배정유상증자	2022.01.01 ~2022.06.30	700	127.5
마블2022홀딩스유한회사 (특별관계자)	국내사모전환사채발행 및 제3자배정유상증자	2022.01.01 ~2022.06.30	635	115.7
크레센도제3의디호 사모투자합자회사 (특별관계자)	국내사모전환사채발행 및 제3자배정유상증자	2022.01.01 ~2022.06.30	65	11.8

MEDIPOST AMERICA, Inc. (해외종속회사)	출자	2022.01.01 ~2022.06.30	65	11.8
메디포스트씨디엠오 (국내종속회사)	출자	2022.01.01 ~2022.06.30	461	83.9

※ 2021년도 감사보고서 별도 재무제표 상의 매출액 대비 거래금액 비율로 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 줄기세포 시장은 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 접어든 만큼 치료보다는 '예방' 차원에서 건강을 지키는 이른바 '셀프 메디케이션'이 트렌드로 자리잡았습니다.

한국건강기능식품협회에 따르면 국내 건강기능식품 시장 규모는 2014년 1조6310억원에서 연평균 11% 성장해 지난해 4조6000억원을 기록했다. 지난해부터는 코로나19 영향으로 성장률이 5~9% 가량 높아지면서 업계는 2030년까지 25조원 돌파를 목표로 하고 있다.

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 예상

하고 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.

(4) 바이오코스메틱 화장품 사업

■ 산업의 특성

국내 화장품 산업은 2016년 기준 12조원 시장을 형성하고 있으며 국내 GDP성장률을 상회하는 시장성장을 보이고 있습니다(유로모니터 기준). 이러한 성장은 국내 브랜드의 제품경쟁력 강화에 따른 내수 소비증가와 한류열풍에 따른 중국관광객 소비증가에 기인하고 있습니다.

화장품시장의 성장과 더불어 시장경쟁이 심화되면서 자체 경쟁력 강화가 더욱 중요시되었고 이는 제품의 경쟁력과 전문성을 향상시키는 형태로 발전하게 되었습니다. 판매채널에 있어서도 백화점, 방문판매, 로드숍 등 고전적 채널에서 면세점, 온라인, 홈쇼핑, 드러그스토어 등 신채널로 확장되는 모습을 보이고 있습니다. 향후 화장품 산업은 K-뷰티 브랜드 경쟁력 강화를 통한 글로벌기반 매출 달성으로 지속적인 성장을 견인 할 수 있을 것으로 전망됩니다.

■ 산업의 성장성

- 트렌드 기반 산업

화장품 산업은 뷰티/패션 분야의 대표적 산업군으로 유행에 민감한 전형적인 트렌드 기반의 산업입니다. 또한 경기변동과도 밀접한 영향을 받습니다.

- 제약기반의 신규 카테고리 형성 및 고성장 추세

제약회사들의 화장품산업 진출 및 효능 중심의 화장품이 급부상되며, 코스메슈티컬(Cosmetic 화장품+ Pharmaceutical 의약품) 카테고리가 CAGR 22.4%(칸타월드패널)로 고성장세의 새로운 화장품 트렌드로 주목받고 있습니다. 특히 당사가 보유한 첨단 바이오원료인 제대혈줄기세포배양액 함유 화장품은 대표적인 바이오 코스메슈티컬 화장품으로 인지되고 있습니다.

■ 경기변동의 특성

20대의 젊은 연령층은 유행에 민감하며 저렴한 제품을 선호하지만, 30~40대의 경제적인 안정성과 웰에이징을 원하는 소비자들은 제품의 효능과 만족도에 따라 합리적인 가격대의 제

품을 선택합니다. 이에 바이오 및 피부과학을 기반으로 첨단 바이오 원료를 함유한 화장품에 대한 수요는 지속적이며 안정적으로 창출될 것으로 예상됩니다. 또한 타겟 수요층이 밀집한 판매채널을 확보하고 효율적인 마케팅이 진행된다면, 안정적 내수시장 확보가 가능할 것으로 기대합니다.

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) 바이오코스메틱 화장품 개발로 구별하고 있습니다.

당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

회사명	사업구분	주요 사업 내용
메디포스트	제대혈은행	제대혈보관서비스
	줄기세포치료제	퇴행성관절염 치료제 "카티스텀" 판매 제대혈유래 줄기세포치료제 개발
	건강기능식품	멀티비타민, 유산균 등
MEDIPOST America, Inc.	줄기세포치료제 해외사업개발	복미 임상시험진행, 세포치료제 글로벌 라이선싱 등
EVASTEM Corporation	줄기세포치료제 해외사업개발	일본 임상시험진행, 세포치료제 라이선싱 등
이유니크	신약개발	제대혈유래 면역세포치료제 개발
셀리노	화장품개발 및 생산,판매	줄기세포배양액을 활용한 바이오코스메틱 화장품 개발, 판매 등

* 2022년 2월 셀리노는 하나투어와의 주식양수도 계약을 통해 종속회사로 편입되었습니다.

당사는 본사 기준 제대혈은행, 줄기세포치료제(카티스텀), 건강기능식품 총 3개 사업부로 구성되었으며, 연결 기준 2022년 1분기 154억원의 매출을 기록해 전년 동기 대비 18.1% 성장하였습니다.

1) 제대혈은행 사업

당사의 제대혈은행 브랜드 '셀트리'는 국내 시장 점유율 1위로 매년 급감하는 신생아수와 치열해진 경쟁 등 어려운 환경 속에서 오랜 기간 쌓아온 신뢰와 프리미엄급 계약의 증가로 전년 동기 대비 29.5% 성장한 매출 75억원을 달성하며, 전사 매출 상승은 견인하였습니다.

2) 줄기세포치료제 사업 (카티스텀)

2012년 국내 품목허가 이후 10년 연속 성장하고 있는 무릎 골관절염 줄기세포치료제 카티스텀 사업부는 코로나19 장기화 속에 제품의 신뢰성을 바탕으로 한 중증 무릎골관절염 환자의 수술 증가로 전년동기 대비 3.5% 성장한 매출 45억원을 달성하였습니다.

3) 건강기능식품 사업

건강기능식품 브랜드 모비타는 온라인 판매채널 다변화를 통한 적극적인 마케팅이 여성전용 제품 등의 판매 증가로 이어져 전년 동기 대비 11.4% 성장한 매출 26억원을 기록하였습니다

(2) 공시대상 사업부문의 구분

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

사업구분	주요 사업 내용
제대혈은행	제대혈보관서비스
줄기세포치료제	퇴행성관절염 치료제 "카티스팀" 판매
건강기능식품	임산부 영양보충제, 혈행개선제 등 판매
줄기세포치료제 해외사업개발	북미 임상시험진행, 세포치료제 글로벌 라이선싱 등

(3) 시장점유율

- 제대혈은행

당사는 2021년 12월말 기준으로 271,165건을 보관하고 있습니다.

구분	메디포스트 (셀트리)	세원셀론텍 (베이비셀)	차바이오 (아이코드)	라이프코드 (엘씨바이오)	보령 (비알셀뱅크)	녹십자 (라이프라인)
시장점유율	42.8%	16.2%	13.6%	8.6%	8.1%	5.7%

※ 본 자료는 2016년 말기준 보건복지부 「가족제대혈 보관건수」 기초자료로 작성하였습니다.

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

(4) 시장의 특성

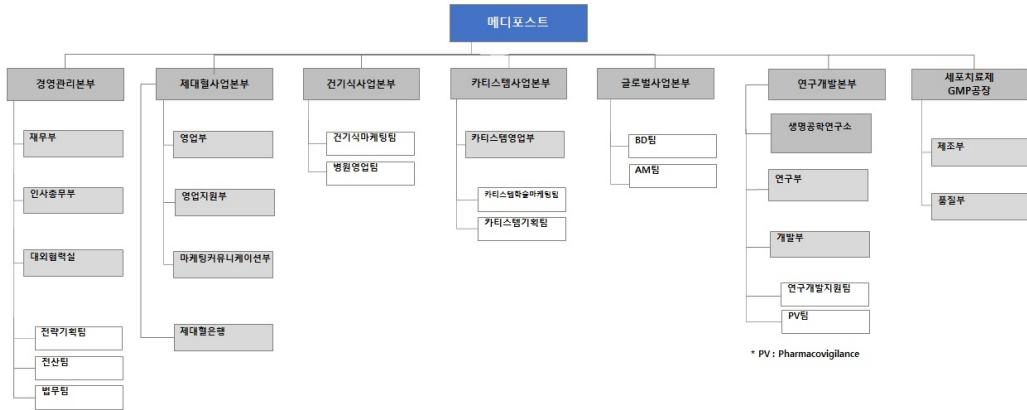
상기 1. 사업의 개요 → 가. 업계의 현황을 참고해주시기 바랍니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 2022년 3월 16일 당사는 의사회결의를 통해 신규사업 진출을 위한 북미 세포유전자치료제 CDMO 기업 인수 (850억)와 줄기세포치료제(카티스팀, SMUP-IA-01 등) 미국임상 (550억)추진하고자, 총 1400억원의 제3자배정 자금조달(전환사채 700억원, 의결권부 전환우선주 700억원)를 결정하였으며, 2022년 6월 24일 기준 모든 투자가 완료되었습니다.

- 당사는 종속회사 메디포스트 씨디엠오를 통해 세포유전자치료제 CDMO 전문기업인 캐나다의 OmniaBio Inc 투자를 결정하였습니다. (2022년 5월 31일)

(5) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김영민	1973.11.04	기타비상무이사	-	대표이사	이사회
정병수	1977.04.23	기타비상무이사	-	없음	이사회
이기두	1972.09.07	기타비상무이사	-	없음	이사회
총 (3) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된 직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김영민	스카이레이크인베스트먼트/ 스카이레이크에쿼티파트너스 부사장	1998 2000 2000 ~ 2005 2006 ~ 2022. 현재 2019 ~ 2022. 현재 2022. 현재	건국대학교 응용통계학과 학사 서강대학교 경제학 석사 전)NH투자증권 IB사업부 현)스카이레이크 인베스트먼트(주) 부사장 현)스카이레이크 에쿼티파트너스(유) 부사장 현)스카이메디(유) 대표이사	없음

정병수	한컴워드 재무이사/ 빅인사이트 CFO	2001 2004 2004 ~ 2010 2010 ~ 2016 2016 ~ 2021 2021 ~ 2022.현재 2021 ~ 2022.현재	서울대학교 산업공학과 학사 한국공인회계사 (KICPA) 삼일회계법인 회계사 KEB하나은행 투자금융부 차장 ODK Media Finance/Accounting 부사장 (주)한컴워드 재무이사 (주)빅인사이트 CFO	없음
이기두	크레센도에쿼티파트너스 대표이사	1996 2001 2005~2007 2007~2012 2012~2022. 현재 2022. 현재	미국 UC Berkeley 재료공학 학사 미국 MIT 재료공학 박사 전)McKinsey & Company 컨설턴트 전)Excelsior Capital Asia 한국대표 현)크레센도에쿼티파트너스 대표이사 현)마블2022 홀딩스(유) 대표이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김영민	없음	없음	없음
정병수	없음	없음	없음
이기두	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

<p>1) 김영민 기타비상무이사 김영민 기타비상무이사 후보자는 엔에이치투자증권을 거쳐 2006년 스카이라이프 인베스트먼트(주)에 합류한 이후 현재까지 투자업무를 담당하면서 다수의 성공적인 투자 사례를 이끈 금융투자업계의 전문가입니다. 해당 분야의 전문성을 바탕으로 경영진으로서 합리적 의사결정에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대되어 책임자로 추천합니다.</p> <p>2) 정병수 기타비상무이사 정병수 기타비상무이사 후보자는 한국공인회계사로 삼일회계법인 및 KEB하나은행 투자금융부 등에서 근무한 회계, 재무 전문가입니다. 재무관리와 리스크 관리 분야에 대한 전문 지식과 통찰력을 바탕으로 경영진으로서 합리적 의사결정에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대되어 책임자로 추천합니다.</p> <p>3) 이기두 기타비상무이사 이기두 기타비상무이사 후보자는 미국 MIT 재료공학 박사 졸업 후 McKinsey & Company 컨설턴트 및 Excelsior Capital Asia 한국대표를 거쳐 2012년 크레센도 에쿼티파트너스에 합류한 금융투자 및 컨설팅 업계 전문가입니다. 현재 크레센도 에쿼티파트너스 대표이사로 재직 중이며, 해당 분야의 전문성을 바탕으로 경영진으로서 합리적 의사결정에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대되어 책임자로 추천합니다.</p>
--

확인서

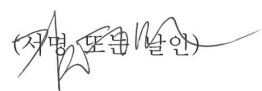
확인서

메디포스트(주) 귀중

후보자 본인은

본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이
사실과 일치함을 확인합니다.

2022년 6월 21일

보고자: 김 영 민 (자명(또는)본인) 

확인서

메디포스트(주) 귀중

후보자 본인은

본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이
사실과 일치함을 확인합니다.

2022년 7월 13일

보고자: 정 병 수 (서명 또는 날인)



확인서

메디포스트(주) 귀중

후보자 본인은

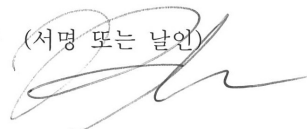
본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정

제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이

사실과 일치함을 확인합니다.

2022년 6월 21일

보고자: 이케빈기두 (서명 또는 날인)



※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정병수	1977.04.23	기타비상무이사	-	없음	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
정병수	한컴위드 재무이사/ 박인사이트 CFO	2001 2004 2004 ~ 2010 2010 ~ 2016 2016 ~ 2021 2021 ~ 2022.현재 2021 ~ 2022.현재	서울대학교 산업공학과 한국공인회계사 (KICPA) 삼일회계법인 회계사 KEB하나은행 투자금융부 차장 ODK Media Finance/Accounting 부사 장 (주)한컴위드 재무이사 (주)박인사이트 CFO	없음

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정병수	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

정병수 감사위원 후보자는 한국공인회계사로 삼일회계법인 및 KEB하나은행 투자금융부 등에서 근무한 회계, 재무 전문가입니다. 예리한 통찰력과 탁월한 전문성을 발휘하여 감사위원회의 내부통제 및 점검 기능을 강화시키는 등 감사위원회의 운영 수준을 크게 향상시킬 것으로 기대되어 책임자로 추천합니다.

확인서

확인서

메디포스트(주) 귀중

후보자 본인은

본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이
사실과 일치함을 확인합니다.

2022년 7월 13일

보고자: 정 병 수 (서명 또는 날인)



※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.

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

□ 코로나19 관련 안내

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계 및 주요 방역조치 지침에 따라, 각 단계별 집합·모임 인원이 제한(한정)될 경우, 총회 참석 인원이 제한될 수 있음을 양해 부탁드립니다.
- 주주총회 당일, 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우, 또는 마스크를 착용하지 않은 주주 등의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
- 코로나19의 확산방지를 위해 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리 대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하는 주주께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.
- 확진자 발생 등의 비상사태 발생 시 장소변경 등 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 지체없이 회사 홈페이지 및 전자공시시스템에 공시할 예정입니다.
- 안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계자 분들의 코로나19 감염 예방을 위해 의결권 대리행사 제도 활용과 많은 협조를 부탁드립니다.