

JYPE 독립이사후보 추천위원회 규정

2026년 05월 22일 제정

(주)제이와이피엔터테인먼트

독립이사 후보 추천 위원회 규정

제1조 (목적)

이 규정은 주식회사 제이와이피엔터테인먼트(이하 "회사"라 한다)의 관계법령과 정관 및 이사회규정에 따라 회사의 독립이사 후보를 추천하기 위한 독립이사후보추천위원회(이하 "위원회"라 한다)의 구성, 운영, 권한 등에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (선임)

위원회의 위원(이하 "위원"이라 한다)은 이사회에서 이사 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성으로 이사들 중에서 선임한다.

제3조 (구성)

위원회는 이사 2인 이상 4인 이내로 구성하며, 위원의 과반수는 독립이사 중에서 선임한다.

제4조 (위원장)

- ① 위원장은 위원회의 결의로 선임한다.
- ② 위원장은 위원회의 업무를 집행하고, 위원회를 대표한다.
- ③ 위원장이 직무를 집행할 수 없는 경우에는 위원회에서 정한 위원이 그 직무를 대행하되, 지정이 없거나 불가능한 경우에는 독립이사 중 연장자가 그 직무를 대행한다.

제5조 (위원의 임기)

위원의 임기는 위원의 이사임기 만료일까지로 한다.

제6조 (해임 및 총원)

- ① 위원의 해임에 관한 결의는 이사회에서 이사 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성으로 한다.
- ② 위원의 해임·사임·임기만료 또는 일신상의 사유 등으로 위원회에 결원이 생길 경우 최초로 소집되는 이사회에서 결원된 위원을 총원한다.

제7조 (위원회의 소집)

- ① 위원회는 위원장이 소집한다.
- ② 위원회를 소집함에는 회의일시 및 장소를 정하여, 늦어도 2시간 전에 이를 각 위원에게 서면, 구두, 전화 또는 Email로 통지하여야 한다. 단, 위원 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
- ③ 각 위원은 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우 위원장에게 위원회의 소집을 청구할 수 있다.

다. 단, 위원장이 정당한 사유 없이 위원회 소집에 동의하지 않는 경우에는 위원회 소집을 청구한 위원이 위원회를 소집할 수 있다.

제8조 (결의방법)

- ① 위원회 결의는 위원장을 포함한 재적위원의 과반수 출석과 출석위원 과반수 찬성으로 하며, 위원회의 결의에 관하여 특별이해관계가 있는 위원은 의결권을 행사하지 못한다. 특별이해관계가 있어 의결권을 행사할 수 없는 의결권의 수는 출석한 위원의 의결권 수에 산입하지 아니한다.
- ② 위원회는 위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 위원이 관계법령이 허용하는 범위 내에서 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단 등을 이용하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다.

제9조 (부의사항)

위원회에 부의할 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 독립이사후보의 추천
2. 기타 독립이사후보 추천을 위하여 필요한 사항

제10조 (의사록)

- ① 위원회는 위원회 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 한다.
- ② 제1항의 의사록에는 의사의 안건, 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대하는 이유를 기재하고, 위원장과 출석한 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제11조 (권한)

- ① 위원회는 독립이사를 선임하기 위한 주주총회에 독립이사 후보를 추천한다. 단, 위원회는 독립이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제363조의2 제1항, 제542조의6 제1항, 제2항에 따른 주주제안권을 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 주주총회일 6주 전에 추천한 후보를 포함시켜야 한다.

제12조 (통지의무)

위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지하여야 한다.

제13조 (간사)

- ① 위원장의 판단에 따라 필요시 위원회의 사무 등을 담당하는 간사를 둘 수 있다.
- ② 간사는 위원장을 보좌하고, 위원장의 지휘감독을 받아 위원회의 사무전반을 처리한다.

제14조 (기타)

- ① 이 규정에 정하지 않은 사항은 이사회규정에 정한 바에 따른다.
- ② 이 규정의 개폐는 이사회 결의에 의한다.

부칙

이 규정은 2026년 05월 22일부터 제정 시행한다. 단, 2026년 07월 22일까지 이 규정의 '독립이사'는 '사외이사'를 의미하는 것으로 본다.