

목 차

의결권 대리행사 권유 참고서류	1
<의결권 대리행사 권유 요약>.....	2
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항	3
1. 권유자에 관한 사항.....	3
2. 권유자의 대리인에 관한 사항.....	4
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수입인)	4
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인	4
3. 권유기간 및 피권유자의 범위	4
가. 권유기간.....	4
나. 피권유자의 범위	4
II. 의결권 대리행사 권유의 취지	5
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지	5
2. 의결권의 위임에 관한 사항	5
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장).....	5
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법	5
다. 기타 의결권 위임의 방법.....	6
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항	7
가. 주주총회 일시 및 장소	7
나. 전자/서면투표 여부.....	7
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항	7
III. 주주총회 목적사항별 기재사항.....	9
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인	9
<input type="checkbox"/> 정관의 변경	18
<input type="checkbox"/> 이사의 선임	21
확인서.....	22
<input type="checkbox"/> 감사위원회 위원의 선임.....	24
확인서.....	25
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인	26

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 02월 24일

권유자: 성명: 현대코퍼레이션홀딩스 주식회사
주소: 서울특별시 중구 율곡로2길 25
전화번호: 02-390-1114

작성자: 성명: 심상일
부서 및 직위: 회계관리팀 / 프로페셔널
전화번호: 02-390-1537

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	현대코퍼레이션홀딩스 주식회사	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2026년 02월 24일	라. 주주총회일	2026년 03월 31일
마. 권유 시작일	2026년 02월 27일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국에탁결제원
(인터넷 주소)	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국에탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 재무제표의승인			
<input type="checkbox"/> 정관의변경			
<input type="checkbox"/> 이사의선임			
<input type="checkbox"/> 감사위원회위원의선임			
<input type="checkbox"/> 이사의보수한도승인			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
현대코퍼레이션홀딩스 주식회사	보통주	279,135	3.07	본인	-

※ 상기 소유 주식수는 자기주식이므로 의결권이 제한된 주식이며, 소유비율은 발행주식수 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
정몽혁	최대주주	보통주	2,149,293	23.62	최대주주	-
정일경	최대주주의 친인척	보통주	54,487	0.60	최대주주의 친인척	-
이문희	최대주주의 친인척	보통주	52,936	0.58	최대주주의 친인척	-
정현이	최대주주의 친인척	보통주	95,946	1.05	최대주주의 친인척	-
정두선	최대주주의 친인척	보통주	70,470	0.77	최대주주의 친인척	-
정우선	최대주주의 친인척	보통주	53,689	0.59	최대주주의 친인척	-
김원갑	임원(등기)	보통주	143,000	1.57	임원(등기)	-
(주)케이씨씨	주요주주	보통주	1,092,100	12.00	주요주주	-
에이치엘홀딩스(주)	주주	보통주	182,016	2.00	주주	-
에이치디씨(주)	주주	보통주	182,016	2.00	주주	-
정몽석	주주	보통주	182,016	2.00	주주	-
(주)현대백화점	주주	보통주	91,008	1.00	주주	-
(주)현대홈쇼핑	주주	보통주	91,008	1.00	주주	-
재단법인 건봉 장학회	기타	보통주	50,000	0.55	기타	-
계	-	-	4,489,985	49.34	-	-

※ 상기 소유주식수는 2025년 12월 31일 주주명부 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
심상일	보통주	0	직원	-	-

※ 상기 소유주식수는 2025년 12월 31일 주주명부 기준입니다.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2026년 02월 24일	2026년 02월 27일	2026년 03월 31일	2026년 03월 31일

※상기 권유 종료일은 2026년 3월 31일 주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2025년12월 31일을 기준으로 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체
--

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2026년 03월 21일 오전 9시 ~ 2026년 03월 30일 오후 5시
전자위임장 관리기관	한국에탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	<ul style="list-style-type: none"> - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날 오후 5시까지만 가능) - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여 *주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	○
우편 또는 모사전송(FAX)	○
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	○
전자우편으로 위임장 용지 송부	○
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
현대코퍼레이션홀딩스 주식회사	http://www.hyundaicorpholdings.com	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처

·주 소 : 서울시 종로구 율곡로2길 25 현대코퍼레이션홀딩스 회계관리팀
주주총회 담당자 앞 (우편번호 03143)

·전화번호 : 02-390-1537

·팩스번호 : 02-390-1593

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2026년 2월 27일 ~ 3월 31일 제11기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일시	2026년 03월 31일 오전 08시 30분
장소	서울특별시 종로구 율곡로2길 25 연합뉴스빌딩 17층 연우홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2026년 03월 21일 오전 9시 ~ 2026년 03월 30일 오후 5시
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	<ul style="list-style-type: none"> - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날 오후 5시까지만 가능) - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 *주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

<ul style="list-style-type: none"> - 주주총회 참석자 지침물 안내 <ul style="list-style-type: none"> 가. 직접행사 : 주주 본인 신분증 나. 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장 <ul style="list-style-type: none"> ※ 위임장 기재사항 <ul style="list-style-type: none"> - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호) <ul style="list-style-type: none"> * 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도수집 및 보관하지 않습니다. - 위임인(주주)의 날인 또는 서명 - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의

하시기 바랍니다.

다. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안 : 제11기 결산재무제표 승인의 건]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 내 "Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 자본변동표 · 현금흐름표 · 이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 23일까지 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표(대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표

제 11(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 10(전)기 2024년 12월 31일 현재

현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기업

(단위 : 천원)

과 목	제11(당)기		제10(전)기	
자 산				
유동자산		118,388,886		94,829,706
현금및현금성자산	63,455,053		44,607,145	
매출채권	12,256,849		10,955,170	
기타유동채권	1,825,424		1,983,635	
기타유동비금융자산	7,912,151		4,043,680	
재고자산	32,939,409		33,240,076	
비유동자산		289,451,954		281,279,722
당기손익-공정가치측정금융자산	2,486,894		1,504,307	
기타비유동금융자산	7,531,543		7,324,925	
기타비유동비금융자산	-		30,343	
유형자산	44,489,465		45,008,250	
무형자산	23,106,773		23,353,735	
사용권자산	1,986,031		2,740,916	

관계기업 및 공동기업에 대한 투자자산	195,572,148		186,651,506	
순확정급여자산	619,980		22,556	
이연법인세자산	13,659,120		14,643,184	
자 산 총 계		407,840,840		376,109,428
부 채				
유동부채		31,211,657		49,221,799
매입채무	8,938,792		7,880,677	
미지급금	5,246,877		5,191,824	
단기차입금	1,464,614		1,451,101	
선수금	6,480,441		4,302,573	
당기법인세부채	1,946,088		2,134,101	
기타유동채무	1,741,843		1,149,030	
계약부채	2,357,965		1,964,320	
유동성충당부채	7,921		1,757	
유동성리스부채	739,439		969,151	
유동성장기차입금	-		22,500,000	
유동파생상품부채	2,287,677		1,677,265	
비유동부채		48,716,621		22,451,694
사채	26,929,859		-	
순확정급여부채	-		194,709	
기타비유동부채	20,383,662		20,376,567	
비유동충당부채	8,663		6,793	
리스부채	1,394,437		1,873,625	
부 채 총 계		79,928,278		71,673,493
자 본				
지배기업 지분		320,140,957		296,598,005
자본금	45,504,180		45,504,180	
기타자본항목	35,460,254		43,870,323	
이익잉여금	239,176,523		207,223,502	
비지배지분		7,771,605		7,837,930
자 본 총 계		327,912,562		304,435,935
부 채 와 자 본 총 계		407,840,840		376,109,428

- 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 11(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기업

(단위 : 천원)

과 목	제11(당)기	제10(전)기
-----	---------	---------

매출액	250,225,826	215,603,854
매출원가	(200,882,794)	(168,361,592)
매출총이익	49,343,032	47,242,262
판매비와관리비	(27,972,876)	(27,736,949)
영업이익	21,370,156	19,505,313
기타수익	3,092,173	5,593,813
기타비용	(3,406,143)	(6,438,446)
지분법이익	21,181,338	28,507,871
금융수익	1,750,569	1,731,199
금융원가	(1,304,791)	(1,479,269)
법인세비용차감전순이익	42,683,302	47,420,481
법인세비용	(6,518,972)	(5,117,275)
당기순이익	36,164,330	42,303,206
당기순이익의 귀속		
지배기업의 소유주	36,654,101	42,664,895
비지배지분	(489,772)	(361,689)
주당이익		
주당순이익(단위:원)	4,155	4,836

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기업

(단위 : 천원)

	제11(당)기	제10(전)기
당기순이익	36,164,330	42,303,206
기타포괄손익	(7,965,186)	(3,929,873)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
확정급여제도의 재측정요소	(98,241)	(469,528)
공동기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	(190,812)	(474,831)
관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	(2,462,218)	(1,412,120)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		
공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	(5,762,597)	(6,777,880)
해외사업환산손익의 변동	548,208	5,244,552
현금흐름위험회피 파생상품평가손익	474	(40,066)
당기총포괄이익	28,199,144	38,373,333
당기총포괄이익의 귀속		

지배기업의 소유주	28,257,786	37,114,269
비지배지분	(58,642)	1,259,064

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 11(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속
기업

(단위: 천원)

과목	지배기업 지분				비지배지분	자본총계
	자본금	기타자본항목	이익잉여금	합 계		
2024.1.1(전기초)	45,504,180	48,737,111	169,918,467	264,159,758	7,147,919	271,307,677
총포괄이익						
당기순이익(손실)	-	-	42,664,895	42,664,895	(361,689)	42,303,206
기타포괄손익						
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(471,690)	(471,690)	2,162	(469,528)
공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-	(8,190,000)	-	(8,190,000)	-	(8,190,000)
공동기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	-	-	(477,319)	(477,319)	2,489	(474,830)
해외사업환산손익의 변동	-	3,628,449	-	3,628,449	1,616,103	5,244,552
현금흐름위험회피파생상품평가손익	-	(40,066)	-	(40,066)	-	(40,066)
소유주와의 거래						
배당금 지급	-	-	(4,410,851)	(4,410,851)	-	(4,410,851)
종속기업투자주식의 추가취득	-	(259,876)	-	(259,876)	(1,125,524)	(1,385,400)
종속기업 소유지분의 변동	-	(5,295)	-	(5,295)	556,470	551,175
2024.12.31(전기말)	45,504,180	43,870,323	207,223,502	296,598,005	7,837,930	304,435,935
2025.1.1(당기초)	45,504,180	43,870,323	207,223,502	296,598,005	7,837,930	304,435,935
총포괄이익						
당기순이익(손실)	-	-	36,654,101	36,654,101	(489,772)	36,164,329
기타포괄손익						
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(100,192)	(100,192)	1,951	(98,241)
공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-	(8,224,815)	-	(8,224,815)	-	(8,224,815)
공동기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	-	-	(190,037)	(190,037)	(775)	(190,812)
해외사업환산손익의 변동	-	118,254	-	118,254	429,954	548,208
현금흐름위험회피파생상품평가손익	-	474	-	474	-	474
소유주와의 거래						
배당금 지급	-	-	(4,410,851)	(4,410,851)	-	(4,410,851)
종속기업 소유지분의 변동	-	(303,982)	-	(303,982)	(7,683)	(311,665)
2025.12.31(당기말)	45,504,180	35,460,254	239,176,523	320,140,957	7,771,605	327,912,562

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 11(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

구 분	제11(당)기		제10(전)기	
영업활동 현금흐름		23,277,591		18,946,695
영업활동에서 창출된 현금흐름	24,747,313		20,238,614	
이자의 수취	1,409,997		1,368,923	
이자의 지급	(1,076,269)		(1,332,882)	
배당금 수취	3,128,885		2,970,730	
법인세 납부	(4,932,335)		(4,298,690)	
투자활동 현금흐름		(3,263,673)		(10,158,832)
단기금융상품의 처분	-		2,000	
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(982,588)		(904,307)	
관계기업에 대한 투자자산의 취득	-		(1,927,800)	
관계기업에 대한 투자자산의 출자금의 회수	-		1,060,148	
보조금 수취	307,185		-	
대여금의 감소	27,518		104,815	
대여금의 증가	(14,305)		(5,558,500)	
유형자산의 취득	(2,621,963)		(2,759,686)	
유형자산의 처분	29,805		-	
무형자산의 취득	(9,325)		(124,055)	
보증금의 증가	-		(51,447)	
재무활동 현금흐름		(1,349,710)		(9,770,307)
단기차입금의 증가	-		1,365,767	
사채의 발행	26,904,565		-	
유동성장기차입금의 상환	(22,500,000)		(5,000,000)	
배당금의 지급	(4,410,851)		(4,410,851)	
리스부채의 상환	(1,031,759)		(890,999)	
종속기업의 유상증자	-		551,176	
종속기업투자주식의 추가취득	(311,665)		(1,385,400)	
현금및현금성자산의 증감		18,664,208		(982,444)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		183,700		418,744
기초의 현금및현금성자산		44,607,145		45,170,845
기말의 현금및현금성자산		63,455,053		44,607,145

※ 주식사항은 3월 23일까지 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표(대차대조표)

재 무 상 태 표

제 11(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 10(전)기 2024년 12월 31일 현재

과 목	제11(당)기		제10(전)기	
자 산				
유동자산		97,396,201		76,469,263
현금및현금성자산	59,178,967		42,031,944	
단기금융상품	-		-	
매출채권	5,729,908		3,964,433	
기타유동채권	709,657		1,770,463	
기타유동비금융자산	5,728,133		2,636,721	
재고자산	26,049,536		26,065,702	
비유동자산		290,020,088		278,885,677
당기손익-공정가치측정금융자산	2,486,894		1,504,307	
기타비유동금융자산	19,193,291		20,534,916	
기타비유동비금융자산	-		30,343	
유형자산	1,819,719		389,996	
영업권 이외의 무형자산	21,310,955		21,420,713	
사용권자산	1,485,321		1,951,693	
종속기업에 대한 투자자산	36,829,455		34,992,312	
관계기업 및 공동기업에 대한 투자자산	192,867,304		183,647,302	
순확정급여자산	581,869		-	
이연법인세자산	13,445,280		14,414,095	
자 산 총 계		387,416,289		355,354,940
부 채				
유동부채		23,550,646		41,765,299
매입채무	5,671,447		4,269,925	
미지급금	4,705,265		4,345,344	
선수금	5,906,087		4,117,259	
당기법인세부채	1,869,315		2,105,739	
기타유동채무	360,649		287,543	
계약부채	2,173,218		1,964,320	
유동성충당부채	7,921		1,757	
유동성리스부채	569,067		496,147	
유동성장기차입금	-		22,500,000	
유동파생상품부채	2,287,677		1,677,265	
비유동부채		48,167,954		21,912,099
사채	26,929,859		-	
순확정급여부채	-		194,708	
기타비유동부채	20,229,000		20,229,000	
비유동충당부채	8,664		6,793	
리스부채	1,000,431		1,481,598	
부 채 총 계		71,718,600		63,677,398

자	본			
자본금		45,504,180		45,504,180
기타자본항목		35,017,577		42,629,997
이익잉여금		235,175,931		203,543,365
자 본 총 계		315,697,688		291,677,542
부 채 와 자 본 총 계		387,416,288		355,354,940

- 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제 11(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사

(단위: 천원)

과 목	제11(당)기	제10(전)기
매출액	200,954,682	168,311,840
매출원가	(159,603,569)	(129,821,418)
매출총이익	41,351,113	38,490,422
판매비와관리비	(19,190,356)	(18,683,055)
영업이익	22,160,757	19,807,367
기타수익	3,022,331	5,485,836
기타비용	(3,060,578)	(7,399,044)
지분법이익	19,686,336	28,436,621
금융수익	2,123,028	2,159,552
금융원가	(1,175,840)	(1,334,192)
법인세비용차감전순이익	42,756,034	47,156,140
법인세비용	(6,423,550)	(5,716,193)
당기순이익	36,332,485	41,439,947
주당이익		
주당순이익(단위:원)	4,119	4,698

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사

(단위: 천원)

과 목	제11(당)기	제10(전)기
당기순이익	36,332,485	41,439,947

기타포괄손익	(7,901,488)	(6,823,024)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,751,287)	(2,364,863)
확정급여제도의 재측정요소	(103,120)	(474,932)
종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	(185,948)	(477,810)
관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	(2,462,218)	(1,412,120)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(5,150,201)	(4,458,161)
현금흐름위험회피 파생상품평가손익	474	(40,066)
종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	(5,150,676)	(4,418,095)
총포괄손익	28,430,997	34,616,923

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 11(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사

(단위: 천원)

과 목	자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	총계
2024.1.1(전기초)	45,504,180	48,500,279	167,467,011	261,471,470
당기손익	-	-	41,439,947	41,439,947
기타포괄손익				
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(474,932)	(474,932)
종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-	(5,830,216)	-	(5,830,216)
종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	-	-	(477,810)	(477,810)
현금흐름위험회피 파생상품평가손익	-	(40,066)	-	(40,066)
소유주와의 거래				
배당금지급	-	-	(4,410,851)	(4,410,851)
2024.12.31(전기말)	45,504,180	42,629,997	203,543,365	291,677,542
2025.1.1(당기초)	45,504,180	42,629,997	203,543,365	291,677,542
당기손익	-	-	36,332,485	36,332,485
기타포괄손익				
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(103,120)	(103,120)
종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-	(7,612,894)	-	(7,612,894)
종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	-	-	(185,948)	(185,948)
현금흐름위험회피 파생상품평가손익	-	474	-	474
소유주와의 거래				
배당금지급	-	-	(4,410,851)	(4,410,851)
2025.12.31(당기말)	45,504,180	35,017,577	235,175,931	315,697,688

- 별도 현금흐름표

현금흐름표

제 11(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사

(단위: 천원)

구 분	제11(당)기		제10(전)기	
영업활동 현금흐름		20,328,057		19,060,383
영업활동에서 창출된 현금흐름	20,929,428		19,810,313	
이자의 수취	2,165,313		2,039,754	
이자의 지급	(1,041,183)		(1,283,562)	
배당금 수취	3,128,885		2,970,730	
법인세 납부	(4,854,386)		(4,476,852)	
투자활동 현금흐름		(2,631,938)		(8,666,444)
단기금융상품의 처분	-		2,000	
단기금융상품의 취득	-		-	
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(982,588)		(904,307)	
종속기업투자의 취득	(3,119,175)		(2,052,225)	
관계기업에 대한 투자자산의 취득	-		(963,900)	
관계기업에 대한 투자자산의 출자금의 회수	-		1,060,148	
대여금의 증가	(740,456)		(5,558,500)	
대여금의 감소	3,588,679		277,536	
무형자산의 취득	(6,411)		(111,342)	
보증금의 증가	-		(51,448)	
유형자산의 취득	(1,562,082)		(364,406)	
장기미수금 감소	190,095		-	
재무활동 현금흐름		(540,312)		(9,870,216)
유동성장기차입금의 상환	(22,500,000)		(5,000,000)	
사채의 발행	26,904,565		-	
배당금의 지급	(4,410,851)		(4,410,851)	
리스부채의 상환	(534,026)		(459,365)	
현금및현금성자산의 증감		17,155,807		523,723
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(8,784)		12,367
기초의 현금및현금성자산		42,031,944		41,495,854
기말의 현금및현금성자산		59,178,967		42,031,944

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 11(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 10(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

과 목	제 11(당)기		제 10(전)기	
미처분 이익잉여금		231,137,201		199,945,720
전기이월이익잉여금	195,093,784		159,458,516	
순확정급여부채의 재측정요소	(103,120)		(474,932)	
관계기업 및 종속기업 이익잉여금 중 지분해당액	(185,948)		(477,810)	
당기순이익	36,332,485		41,439,946	
이익잉여금 처분액		(4,851,936)		(4,851,936)
이익준비금	441,085		441,085	
배당금 (현금배당주당배당금(률) : 보통주: 당기 500원(10%) 전기 500원(10%)	4,410,851 4,410,851		4,410,851 4,410,851	
차기이월 미처분이익잉여금		226,285,265		195,093,784

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 31일로 예정된 제11기 정기주주총회에서
처분될 예정입니다.(전기 처분확정일: 2025년 3월 26일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 주식사항은 3월 23까지 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인
당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

[제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건]

제2-1호 의안 : 배당절차 개선 관련 변경

제2-2호 의안 : 사외이사 명칭 및 의무비율 상향 관련 변경

제2-3호 의안 : 감사위원회 선임 및 구성 관련 변경

제2-4호 의안 : 의결권 대리행사 관련 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

제2-1호) 배당절차 개선 관련 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제9조의 3 (신주의 배당기산일)	제9조의 3 (동등배당)	배당 기준일 관련 조항 정비
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우신주에 대한 이익의 배당에 관하여는신주를 발행한 때가 속하는 영업연도직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.	이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.	
제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)	제12조 (기준일)	기준일 관련 표준정관 반영 (배당절차 개선 관련)
① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 본 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 임시 주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 3개월이 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 일정한 날의 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다	< 삭 제 > < 좌 동 > ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	
제33조 (이익의 배당)	제33조 (이익의 배당)	배당절차 개선 관련 일부 조문 수정
② 이익배당금은 매결산기말 현재의 주주명부에 등재된 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다.	② 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	

제2-2호) 사외이사 명칭 및 의무비율 상향 관련 변경

제16조 (총회의 소집, 통지 및 공고)	제16조 (총회의 소집, 통지 및 공고)	상장회사의 사외이사 명칭 변경 (상법 542조의 8)
⑧ < 생 략 > 1. 사외이사 그 밖의 비상임이사의 이사회 출석률, 이사회 의안에 대한 찬반 여부 등 활동내역과 보수에 관한 사항	⑧ < 현행과 동일 > 1. 독립이사 그 밖의 비상임이사의 이사회 출석률, 이사회 의안에 대한 찬반 여부 등 활동내역과 보수에 관한 사항	
제22조의 2 (이사의 원수)	제22조의 2 (이사의 원수)	상장회사의 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향 (상법 542조의 8)
본 회사의 이사는 3명 이상으로 한다. 단, 전체이사의 4분의 1 이상은 사외이사로 한다. 결원으로 인해 사외이사 수가 이사회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다.	본 회사의 이사는 3명 이상으로 한다. 단, 전체이사의 3분의 1 이상은 독립이사로 한다. 결원으로 인해 독립이사 수가 이사회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다.	

제26조의 11 (이사의 회사에 대한 책임)	제26조의 11 (이사의 회사에 대한 책임)	
② 본 회사는 이사 전원의 동의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.	② 본 회사는 이사 전원의 동의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다	상장회사의 사외이사 명칭 변경 (상법 542조의 8)
제27조 (사외이사의 자격)	제27조 (독립이사의 자격)	
사외이사는 경영, 경제, 법률 또는 관련 기술 등에 관한 전문적인 지식 또는 경험이 있거나, 사회적으로 명망이 있는 자 중에서 상법 등 관련 법규상의 자격요건을 갖춘 자로 선임하여야 하며, 사외이사가 된 후 그 자격요건을 결하게 되는 때에는 그 직을 상실한다.	독립이사는 경영, 경제, 법률 또는 관련 기술 등에 관한 전문적인 지식 또는 경험이 있거나, 사회적으로 명망이 있는 자 중에서 상법 등 관련 법규상의 자격요건을 갖춘 자로 선임하여야 하며, 독립이사가 된 후 그 자격요건을 결하게 되는 때에는 그 직을 상실한다.	상장회사의 사외이사 명칭 변경 (상법 542조의 8)
제29조 (감사위원회의 구성)	제29조 (감사위원회의 구성)	
③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. ⑨ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다. ⑨ 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	상장회사의 사외이사 명칭 변경 (상법 542조의 8)
	부칙(2026.3.31)	
<신설>	제2조 (독립이사에 관한 경과조치) 제16조, 제22조의 2, 제26조의 11, 제27조, 제29조(제4항, 제7항 제외), 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제22조의 2의 이사회 내 독립이사의 수는 <법을 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.	독립이사 관련 개정상법 시행시기 적용 부칙

제2-3호) 감사위원회 선임 및 구성 관련 변경

제29조 (감사위원회의 구성)	제29조 (감사위원회의 구성)	감사위원 분리선임 인원 상향 반영 (상법 제542조의12 제2항)
④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회위원	④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회위원 중 2명은 주	

<p>중 1명은 주주총회 결의로 다른이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야한다.</p> <p>⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다</p>	<p>주총회 결의로 다른이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야한다.</p> <p>⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</p>	<p>감사위원 의결권 제한 강화 반영 (상법 제542조의12 제4항)</p>
	부칙(2026.3.31)	
<신설>	<p>제1조 (시행일) 이 정관은 제11기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.</p> <p>제3조 (감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제29조 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.</p>	<p>감사위원 분리선임 인원 상향 적용 부칙</p> <p>감사위원 의결권 제한 시행일 반영 부칙</p>

제2-4호 의안) 의결권 대리행사 관련 변경

제19조 (의결)	제19조 (의결)	
② 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우에 그 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는서면을 제출하여야 한다.	② 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우에 그 대리인은주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는서면 또는 전자문서를제출하여야 한다	전자문서에 의한 의결권 대리행사 반영 (상법 제542조의12 제2항)
	부칙(2026.3.31)	
<신설>	제4조 (의결권의 대리행사에 관한 경과조치)제19조 제2항은 2027년 1월 1일부터 시행한다.	의결권의 대리행사 관련 개정상법 시행일 반영 부칙

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

[제3호 의안 : 사내이사 김원갑 선임의 건]

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김원갑	1952.10.25	사내이사	-	계열회사 임원	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의
		기간	내용	최근3년간 거래내역
김원갑	현대코퍼레이션홀딩스 / 현대코퍼레이션 대표이사 부회장	2005-2015	현대하이스코 부회장	해당사항 없음
		2015-2016	현대하이스코 고문	
		2016-현재	현대코퍼레이션홀딩스/현대코퍼레이션 대표이사 부회장	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김원갑	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회 의 추천 사유

<후보자 : 김원갑>
 오랜 기업 경영의 경륜과 풍부한 사업운영 경험을 바탕으로 수익성 중심의 내실경영 구축 및 신성장 사업 추진 등을 지속적으로 추진할 수 있는 책임자라고 생각했으며, 재무/회계 전문가로서 안정적인 재무관리 및 지속적인 성장에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확 인 서

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

2026년 2월 24일

보고자 김 원 갑 (서명 또는 날인)



※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

[제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이병기 선임의 건]

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이병기	1968.05.09	사외이사	분리선출	해당사항 없음	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의
		기간	내용	최근3년간 거래내역
이병기	법무법인(유한) 태평양 변호사	2009-현재	법무법인(유한) 태평양 변호사	해당사항 없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이병기	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<p><후보자 : 이병기></p> <p>1. 회사의 이익 보호- 이사회 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실히 수행하겠습니다. 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정주주의 이익이 아닌 회사전체의 이익을 보호하는데 힘쓰겠습니다.</p> <p>2. 업무집행에 대한 감시- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 감독하여, 이사회 감독기능이 활성화되도록 기여하고 상근이사의 업무집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 하겠습니다.</p> <p>3. 주주가치의 보호- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며, 회사의 경영방침이나 업무집행에 대한 결정이 객관적이고 적법한 절차에 따라 이루어지고, 이사들간에 충분한 토의를 거쳐 최선의 결론에 이르도록 하겠습니다.</p> <p>4. 충실한 직무 수행- 전문적 경영 지식과 그 동안 축적한 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 소속 위원회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.</p>

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

<후보자 : 이병기>

사외이사의 역할과 함께 특히 법률 분야에 전문지식을 보유한 후보자로 회사 업무에 대한 감사 업무 수행에 적합하며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성이 유지된다고 판단되어 추천합니다.

※ 기타 참고사항

상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

확인서

확 인 서

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

2026년 2월 24일

보고자 이 병 기 (서명 또는 날인)

□ 이사의 보수한도 승인

[제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건]

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 (3명)
보수총액 또는 최고한도액	4,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 (3명)
실제 지급된 보수총액	2,349 백만원
최고한도액	4,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음