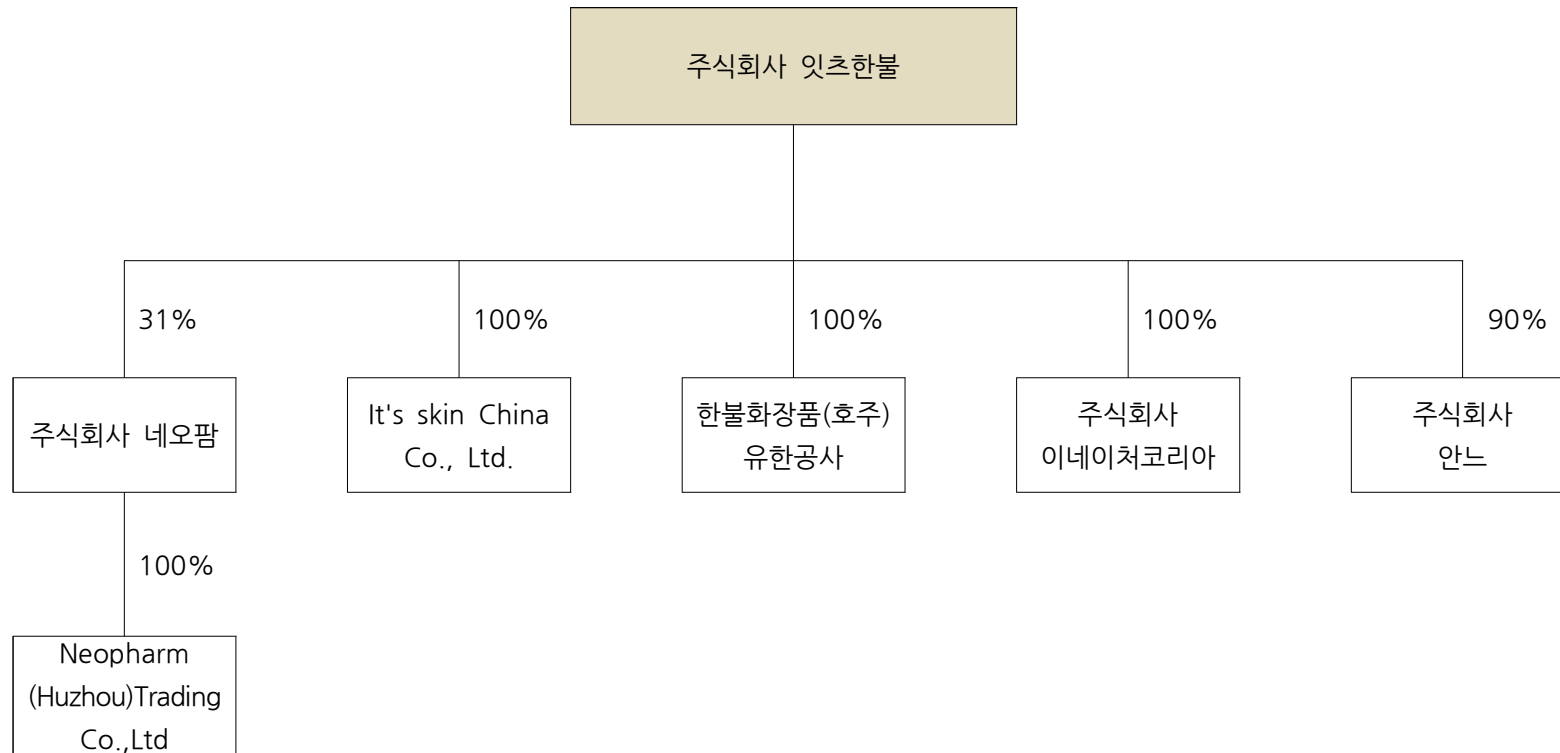


주식회사 잇츠한불 지분구조(2018년 12월 31일 기준)

성명	생년월일 또는 사업자등록번호		성별	국내외 구분	국적	보통주식		종류주식		증권예탁증권		합계	
						주식수	비율	주식수	비율	주식수	비율	주식수	비율
임병철	생년월일	590214	남	국내(개인)	대한민국	7,729,183	35.25	-	-	-	-	7,729,183	35.25
임진범	생년월일	900731	남	국내(개인)	대한민국	3,449,800	15.73	-	-	-	-	3,449,800	15.73
임성철	생년월일	621202	남	국내(개인)	대한민국	1,422,701	6.49	-	-	-	-	1,422,701	6.49
임효재	생년월일	810918	여	국내(개인)	대한민국	746,666	3.40	-	-	-	-	746,666	3.40
임진홍	생년월일	830513	남	국내(개인)	대한민국	52,300	0.24	-	-	-	-	52,300	0.24
임진성	생년월일	860124	남	국내(개인)	대한민국	52,300	0.24	-	-	-	-	52,300	0.24
임우재	생년월일	870904	여	국내(개인)	대한민국	52,300	0.24	-	-	-	-	52,300	0.24
홍동석	생년월일	670225	남	국내(개인)	대한민국	3,000	0.01	-	-	-	-	3,000	0.01
최대주주 및 특수관계인						13,508,250	61.60	-	-	-	-	13,508,250	61.60
자기주식						4,312,720	19.67	-	-	-	-	4,312,720	19.67
유통주식						4,108,345	18.73	-	-	-	-	4,108,345	18.73
총계						21,929,315	100.00	-	-	-	-	21,929,315	100.00

계열회사에 관한 사항(2018년 12월 31일 기준)



이사회에 관한 사항

◎ 이사회 구성 및 기능

당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하고 있습니다. 또한 이사회는 이사의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 당사는 이사회의 구성 및 운영에 대하여 이사회 규정을 제정하여 운영하고 있으며 주요 내용은 아래와 같습니다.

조 항	상세내용
제3조 (권한)	①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결한다. ②이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.
제9조 (결의방법)	①이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다. ②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. ④제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

◎ 이사회 현황(2018년 12월 31일 기준)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		재직기간	임기 만료일
								의결권 있는 주식	의결권 없는 주식		
임병철	남	1959.02	회장	등기임원	상근	경영총괄	前 (주)잇츠스킨 대표이사 前 한불화장품(주) 대표이사 前 (주)잇츠스킨 회장 現 (주)잇츠한불 회장	7,729,183	-	2006.02.07 ~ 현재	2021.03.30
홍동석	남	1967.02	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	前 LG생활건강 상무이사 前 더페이스샵 대표이사 前 CNP화장품 대표이사 現 (주)잇츠한불 대표이사	3,000	-	2018.04.02 ~ 현재	2021.04.02
장재욱	남	1956.12	부사장	등기임원	상근	지원총괄	前 한불화장품(주) 상무이사 前 (주)잇츠스킨 전무이사 現 (주)잇츠한불 부사장	-	-	2012.09.01 ~ 현재	2021.03.30
임진성	남	1986.01	이사	등기임원	상근	경영전략	前 한불화장품(주) 부장 現 (주)잇츠한불 이사	52,300	-	2017.05.01 ~ 현재	2021.03.30
이상백	남	1946.01	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	前 한국화장품(주) 전무이사 前 유니코스(주) 대표이사	-	-	2015.09.17 ~ 현재	2021.03.30
김경원	남	1959.03	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	前 삼성증권 리서치센터장 前 CJ 전략총괄 부사장 前 대성합동지주 사장 現 세종대학교 교수	-	-	2018.03.30 ~ 현재	2021.03.30
이성규	남	1959.02	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	前 서울동부지검 부장검사 前 부산고등검찰청 검사 現 김앤장법률사무소 변호사	-	-	2018.03.30 ~ 현재	2021.03.30

감사기구에 관한 사항

◎ 감사위원회의 구성 및 기능

구 분	내 용
정관 제40조의2 (감사위원회의 구성)	1. 당 회사는 감사에 갈음하여 제 39조의 2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. 2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. 3. 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사가 아닌 위원은 상법 제 542조의 10 제 2항의 요건을 갖추어야 한다. 4. 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. 5. 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 6. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

◎ 감사위원회 현황(2018년 12월 31일 기준)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		재직기간	임기 만료일
								의결권 있는 주식	의결권 없는 주식		
이상백	남	1946.01	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	前 한국화장품(주) 전무이사 前 유니코스(주) 대표이사	-	-	2015.09.17 ~현재	2021.03.30
김경원	남	1959.03	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	前 삼성증권 리서치센터장 前 CJ 전략총괄 부사장 前 대성합동지주 사장 現 세종대학교 교수	-	-	2018.03.30 ~ 현재	2021.03.30
이성규	남	1959.02	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	前 서울동부지검 부장검사 前 부산고등검찰청 검사 現 김앤장법률사무소 변호사	-	-	2018.03.30 ~ 현재	2021.03.30