

# 목 차

이사회 의사록 등 증빙서류 .....	1
----------------------	---

# 이사회 의사록 등 증빙서류

## 삼성전자주식회사 이사회 의사록

- 일 시 : 2025년 7월 8일 07:10
- 장 소 : 경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동) 디지털연구소(R4) 37층 Board Room
- 출석이사 : 9명중 9명 (사외이사 6명중 6명, 감사위원 3명중 3명 참석)
- 의 장 : 신 제 윤 이사

### \* 회 의 진 행 \*

사회자 김평진 부사장이 노태문 이사, 김준성 이사, 허은녕 이사, 유명희 이사, 조혜경 이사, 이혁재 이사는 이사회 규정 제9조에 따라 원격통신수단으로 참석하였음을 확인 후, 이사 총 9명 중 9명이 출석하여 본 이사회가 적법하게 성원되었음을 보고함

의장은 개회를 선언하고 심의를 시작함

### ○ 안건 : 자기주식 취득의 건

의장이 상기 안건 "자기주식 취득의 건"을 상정하고 DX부문 경영지원실 재경팀장 김동욱 부사장이 내용을 설명함

이어서 이사들이 안건 내용에 대해 질문하고 심의를 함

의장이 안건에 대한 추가 질문이나 의견이 없음을 이사들에게 확인 후 이번 안건에 대한 반대의견이 있는지 묻자, 출석한 이사 모두가 반대의견이 없다고 하며 안건에 동의함

의장은 다음과 같이 원안대로 가결되었음을 선언함

- 다 음 -

### ○ 취득할 주식의 수량

- 보통주 56,888,092주 / 35,100억원(61,700원/주)
- 우선주 7,834,553주 / 4,019억원(51,300원/주)

### ○ 취득 예정금액 : 총 39,119억원



- 주주가치 제고용 28,119억, 임직원 주식보상용 11,000억
- 예정금액은 이사회 결의 전일(7/7일) 종가 기준
- 예정금액에 기재한 금액을 기준으로 자기주식을 취득할 예정으로 향후 주가 변동에 따라 실제 취득주식수량은 변동될 수 있음

### ○ 취득 기간 : 2025년 7월 9일 ~ 2025년 10월 8일 (3개월)

- 취득 방법 : 장내 매수
- 취득 목적 : 주주가치 제고 및 임직원 주식보상 등
- 위탁증개업자 : 삼성증권, 신한투자증권, KB증권

상기 의결사항을 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고, 출석이사 모두가 다음과 같이 기명 날인함

2025년 7월 8일

의 장 신 재 환		대표이사 권 영 현		사내이사 노 태 훈	
사내이사 송 재 혁		사외이사 김 준 성		사외이사 허 은 병	
사외이사 유 영 희		사외이사 조 혜 경		사외이사 이 혁 재	