

2025년 (주)현대이지웰 기업가치 제고 계획 이행현황

2026년 5월



Contents

I . 기업 개요

II. 현황 진단

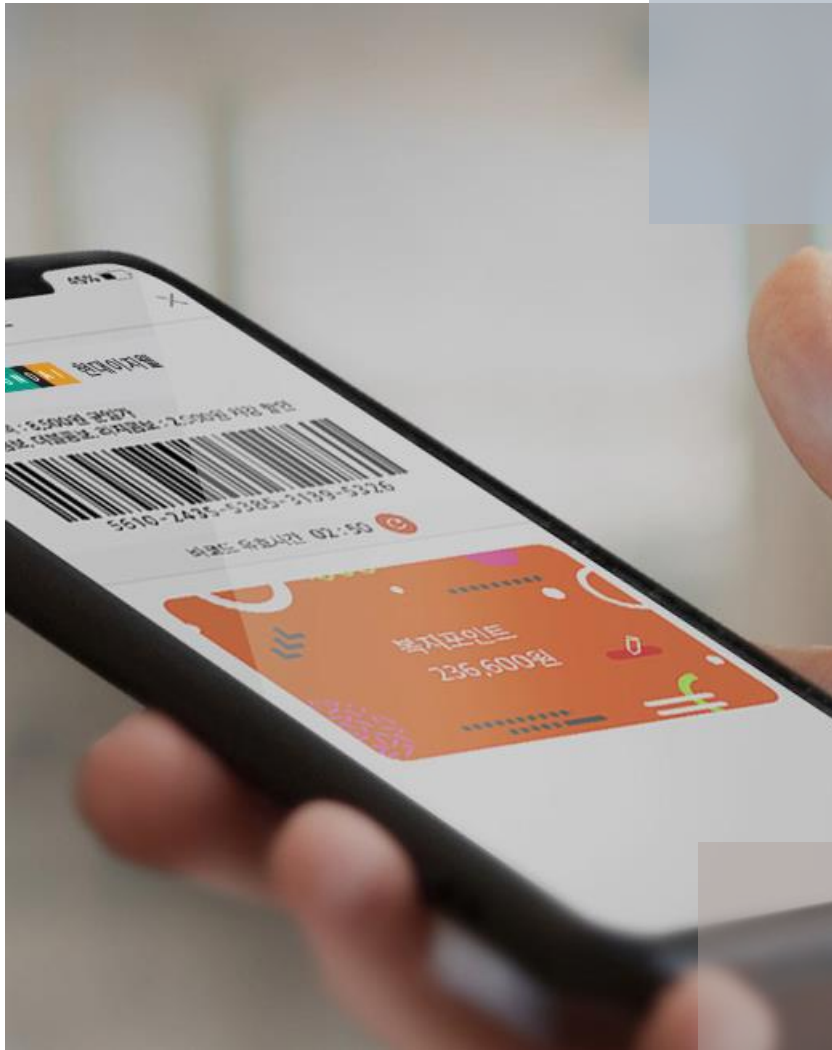
III. 기업가치 제고 계획 요약

IV. 계획 이행 현황

DISCLAIMER

본 자료는 기업가치 제고 계획 공시와 관련하여 투자자 및 이해관계자에게 정보 제공 목적을 위하여 작성되었습니다.
본 자료에 기재된 정보에 대하여 별도의 독립적인 외부 확인 과정을 거치지 않았으며, 외부 감사인의 회계감사가 완료되지 않은 시점에 작성된 자료이므로 일부 내용이 변경될 수 있습니다.

또한 본 자료는 미래에 대한 ‘예측정보’를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래에 관한 가정들에 근거하여 예상되는 회사의 향후 경영 현황 및 재무 실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘기대’ 등과 같은 단어를 포함합니다. ‘예측 정보’는 그 성격상 당사가 통제할 수 없는 미래의 불확실성에 따라 회사의 향후 경영 현황 및 재무 실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있으며, 회사의 실제 미래 실적이 본 자료에 포함된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있음을 양지하시기 바랍니다.
당사는 예측 정보의 정확성에 관하여 어떠한 보장도 하지 않으며, 예측 정보와 관련하여 본 자료 제공 이후에 발생하는 변경 사항에 대해 수정 및 보완할 책임이 없음을 알려 드립니다.
본 자료는 투자 판단을 위한 자료로 작성된 것이며, 이 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.



I. 기업 개요

고객을 행복하게, 세상을 풍요롭게!

I. 기업 개요

I 일반 현황

회 사 명	주식회사 현대이지웰
대표이사	박 종 선
설 립 일	'03년 1월 14일 ('13년 12월 27일 상장)
주요 서비스	선택적복지 사업, 공공복지 사업, 식대복지 사업, 기업복지 BPO사업 등
인원 현황	374명 ('25.12월말 기준)
신용등급	AA- ('25년 기준)

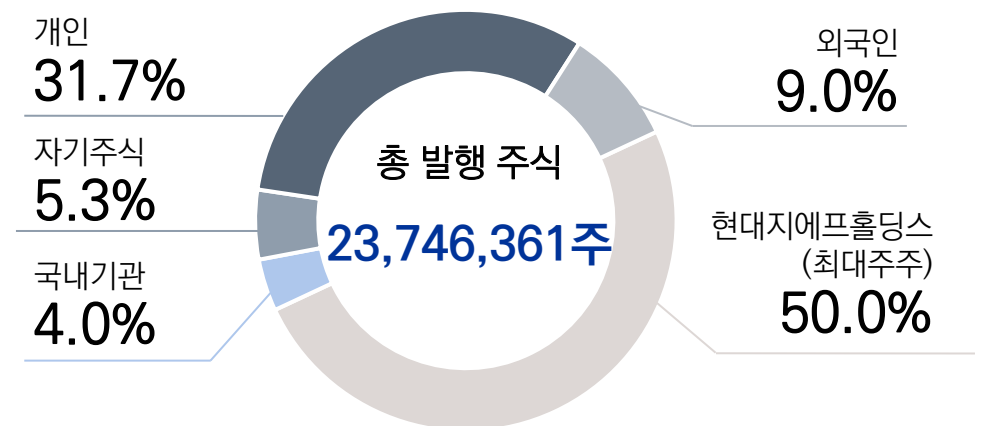
I 재무현황

*연결 재무제표 기준

구 분	FY22	FY23	FY24	FY25
취급고	6,909	7,624	8,277	8,448
순매출액	1,225	1,144	1,311	1,426
영업이익	188	197	202	242
순이익	154	▲34	119	240
* 비경상 손익 제외 시	154	155	182	240
자산총액	2,028	1,972	2,253	2,417
부채총액	1105	1,097	1,281	1,324
자본총액	923	875	973	1,093

I 주주 구성

*'25년 말 기준



I 주요 지표

*'25년 말 기준





II. 현황 진단

고객을 행복하게, 세상을 풍요롭게!

II. 현황 진단

■ 핵심지표 현황

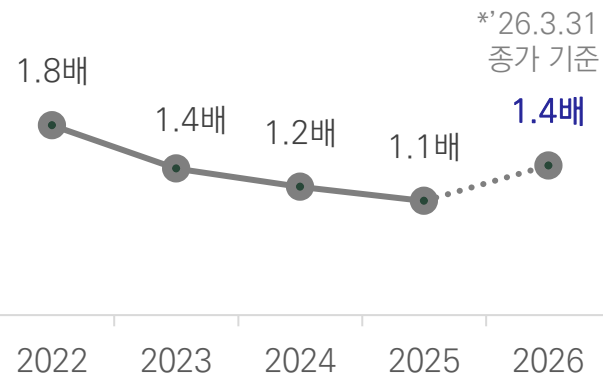
실적 및 자기주식 소각 발표 이후 주가 상승에 따라 PBR은 1.4배, PER은 6.2배로 소폭 상승하였으며
ROE(EBITDA기준)는 25%를 기록하며 '28년 목표 수치를 달성하였음

※ '28년 목표 PBR 1.5배

PBR (배)

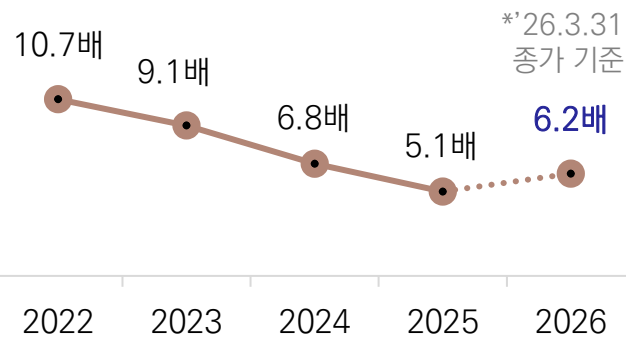
*비경상손익 제외 기준

* '25.12 종가 5,140원 → '26.3 종가 6,290원



PER (배)

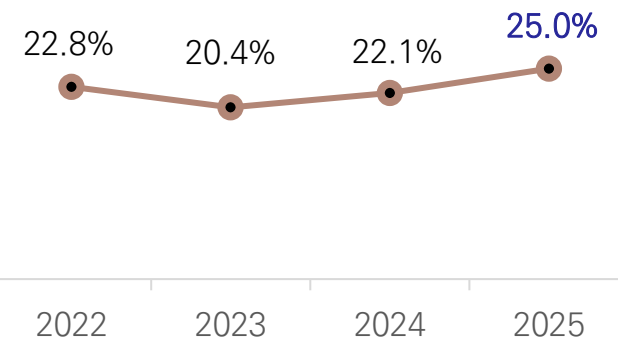
*비경상손익 제외 기준



ROE (%)

*비경상손익 제외 기준

*EBITDA 기준



※ 투자자의 이해를 돕기 위해 연도별 영업권 손상차손 등 비경상 손익을 제외하여 산출

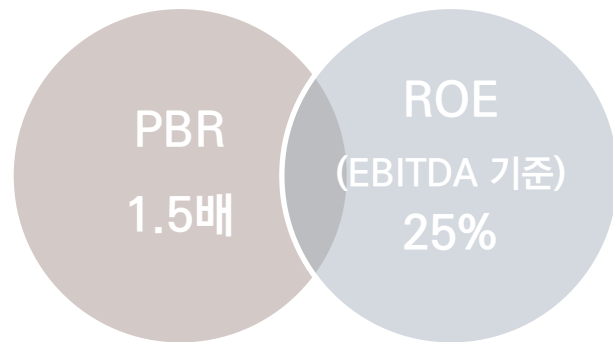


Ⅲ. 기업가치 제고 계획 요약

고객을 행복하게, 세상을 풍요롭게!

Ⅲ. 기업가치 제고 계획 요약

'28년 목표 지표



*비경상손익 제외 기준

- ☑ 주력 사업 경쟁력 제고 및 이익률 개선을 통한 성장성/수익성 강화
- ☑ 유관사업 활성화 및 미래 성장 사업 확대를 통한 새로운 성장 모멘텀 확보

배당 및 자사주 매입/소각

배당 정책 확대 시행

현금 배당 재원 상향 (별도 영업이익 20% 이상)
→ 기존 정책 대비 2배 상향

자사주 매입 · 소각 시행

'28년까지 총 주식수 약 5% 규모
자사주 매입 및 소각 진행

적극적인 IR 활동을 통한 투명한 정보 제공

개인 투자자

- 개인투자자 문의 응대 편의성 제고
- 홈페이지 등을 통한 IR 정보 제공 확대

기관 투자자 / 애널리스트

- 분기별 국내 NDR 개최 및 그룹 콤파니 참여
- 정기 IR 자료 메일링 등 기관투자자 소통 확대

해외 투자자

- 영문 IR 정보 제공 확대
- 주요 해외 투자자 대상 타겟 IR 실시



IV. 계획 이행 현황

고객을 행복하게, 세상을 풍요롭게!

IV. 계획 이행 현황

I 경쟁력 강화_기존사업

고객사 신규 수주 확대(선택적복지 140개사, 공공복지 10건 外) 및 맞춤형 콘텐츠 운영을 통한 고객사 Lock in 강화
트렌드 상품 육성 및 차세대 시스템 개발을 통한 복지몰 경쟁력 강화

고객사 수주 확대 및 기존 고객사 Lock in



신규 고객사 확보 및 전략 지역에 대한 타깃 영업 시행

- '25년 신규 고객사 140개사 수주 완료
- 전략 지역(부/울/경) 집중营业을 통한 고객사 수주 확대 (부산광역시, 대구광역시 등)



인구·사회구조 변화에 따른 공공복지 정책 맞춤형 컨설팅

- 청년 구직/재직, 평생교육 등 지원사업 수주 확대(청년기본소득 등) 및 기존 사업 운영 경험 활용 맞춤 서비스 선 제안



기존 고객사 소통 강화를 통한 Lock-in 강화

- 계열사 콘텐츠 결합 서비스 제공(찾아가는 팝업스토어 등)
- 오프라인 소통을 통한 관계 관리 강화(푸드트럭, 경품 행사 등)
- 주요 고객사와의 MOU 체결을 통한 중장기 파트너십 구축 (대구광역시 맞춤형 복지제도 운영 협약 등)

복지몰 경쟁력 강화



트렌드 반영 상품 육성 및 수익성 제고

- 뷰티 상품 집중 육성, 이머징 패션 브랜드 적극 유치
- 상품 전문성과 구매 편의성을 위한 버티컬 커머스 강화
- 고마진 콘텐츠 중심 프로모션 및 직영숙박 강화



상품 진정성 강화를 통한 고객 신뢰 확보

- 한국지식재산보호원과 협업을 통한 위조상품 방지 체계 확립
- 품질 인증제(KC, 친환경 인증 등) 점검 강화 및 관리체계 고도화



차세대 시스템 구축을 통한 업무 효율화 및 안정적 고객 서비스 제공

- '26년 2월 개발 완료 및 안정화 작업 진행 중

IV. 계획 이행 현황

I 경쟁력 강화_신규사업

유관(신규) 사업인 식대복지 사업은 대규모 고객사 수주, 대형 프랜차이즈 제휴로 지속 성장 중
안정적 재무 기반과 B2B 역량을 기반으로 B2B e쿠폰 사업을 신규 추진하여 미래 성장 동력 확보 예정

식대 복지 사업 (현대벤디스)

- 거래액 1,823억(14.8% ↑), 영업이익 4억(944.7% ↑) 달성 (단위 : 억원)

구 분	'24년	신장률	'25년	신장률
거래액	1,588	6.6%	1,823	14.8%
매출액	45	19.3%	52	14.7%
영업이익	0.4	흑자전환	4	944.7%

대기업 수주 확대	· 대형 건설현장 및 대기업 중심 수주 확대 중 (삼성E&A, 코오롱글로벌, 포스코이앤씨 등)
대형 프랜차이즈 제휴 확대	· 고객 선호도가 높은 대형 프랜차이즈와의 제휴 확대 ('24년 스타벅스, '25년 SPC, 본아이오프 외)
신규 사업모델 구축	· 로봇 배달 서비스('25년 LG디스플레이 파주사업장 도입), FM 사업자와의 협업 수주(여의도 전경련 회관) 등

신규 사업 추진 (B2B e쿠폰)

- '26년 하반기 B2B e쿠폰(Hcon) 사업 영업 개시 예정 (시스템 구축 진행 중)
 - 우량한 재무구조를 기반으로 선불업 자격 획득('25.3) 및 유지 중
 - B2B 고객사 및 복지물 기반으로 안정적 사업 확대 도모
 - 그룹사 e쿠폰, 포인트 쿠폰 발행 등 그룹 시너지 기대

시스템 구축	· E쿠폰 발송/정산 시스템 개발 중 ('26년 하반기 완료 예정)
플랫폼명	· Hcon (에이치콘) ※ 현대(Hyundai) + 아이콘(Icon) 합성어 
상품운영 계획	· 고객 선호도가 높은 대형 프랜차이즈 상품 확보 · 그룹사 모바일 상품권, 포인트 금액권 등

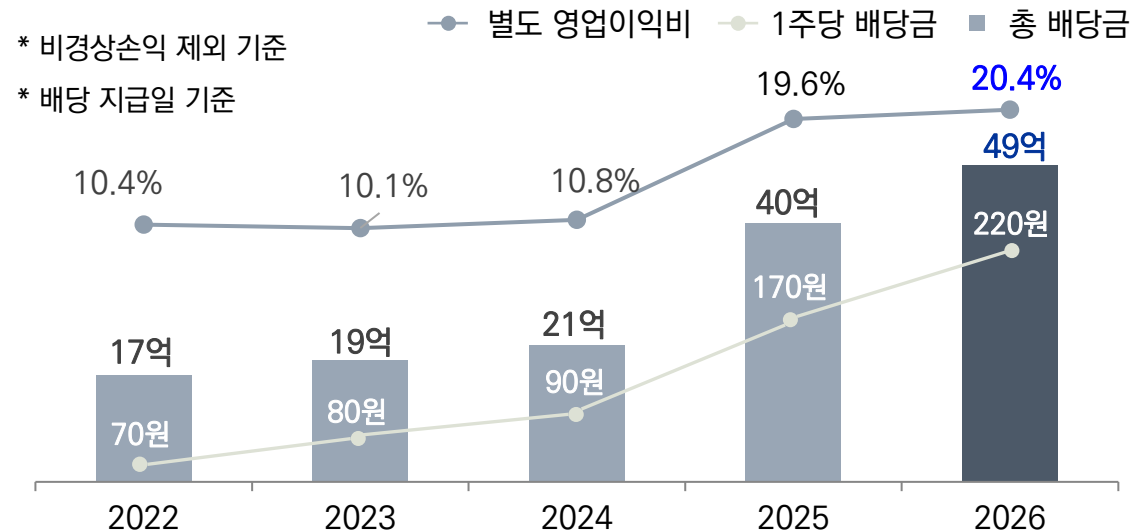
IV. 계획 이행 현황

■ 주주환원 확대

'25년 5월 별도 영업이익 20% 이상으로 배당정책을 확대하였으며, '26년 주당 배당금 220원(전년 170원 대비 +50원) 지급 완료('25년 결산배당분)
'25년 자기주식 1,268,458주(5.34%) 취득을 완료하였으며 '26년 4월 말 소각을 완료함

배당정책 확대 시행

배당정책 확대(별도 영업이익 10% 이상 → 20% 이상) 공시 완료('25.5)
'26년 주당 배당금 220원, 총 배당금 49억 배당 완료('25년 결산배당분)



자기주식 매입 · 소각

'25년 5.34% 규모 자기주식 취득 완료
'26년 4월 말 보유 자기주식 전체 소각 완료 (목표 조기 달성)

'25년 5월
(1차)

· 1차 자기주식 604,397주(2.55%) 취득

'25년 8월
(2차)

· 2차 자기주식 664,061주(2.79%) 취득
→ 총 주식수의 5.34% 자기주식 취득 완료

'26년 2월
(소각 결정)

· 자기주식 전체 1,268,458주(5.34%) 소각 결정

'26년 4월 말

· 자기주식 1,268,458주(5.34%) 소각 완료

IV. 계획 이행 현황

I 시장소통 강화

적극적인 IR 활동을 통해 개인, 기관, 해외 투자자 등 정보 이용자들에게 정보를 시의적절하게 제공하고,
영문 공시 신규 도입으로 외국인 투자자에 대한 정보 제공을 강화하는 등 합리적인 기업가치를 평가 받을 수 있도록 지속 노력 중

개인 투자자

- ✓ IR 전용 회선을 통한 문의 응대로 편의성 제고
 - ☎ 02-2131-6123
 - Email : ir_ezweel@hyundaiezweel.com
- ✓ IR 정보 제공 확대
 - 분기별 IR 보고서 및 기업분석 보고서 등 홈페이지 게재 중
- ✓ 자율 공시 강화
 - '25년 연 13회 시행



기관 투자자 / 애널리스트

- ✓ 분기별 실적 설명회, 국내 *NDR을 통한 소통 확대
 - '25년 2월(NH증권), '25년 5월(유안타증권), '25년 6월(거래소 주관), '25년 11월(키움증권)
- ✓ 그룹 Corporate Day 참여를 통한 C-Level 소통 강화
 - '25년 8월 (신한투자증권)
- ✓ 정기 IR 자료 메일링
 - '25년 연 4회 실시



해외 투자자

- ✓ 영문 IR 정보 제공 강화
 - 분기별 영문 IR 보고서 홈페이지 게재 중
- ✓ 영문 IR 홈페이지 신규 개설
 - '25년 8월 영문 IR 홈페이지 신규 개설 완료
- ✓ 영문 공시 도입
 - '25년 6월 부 도입 (거래소 공시 대상)
 - 13건 시행



* NDR(Non Deal Roadshow) : 기업설명회

HYUNDAI

EZWE L