

(제7-7호)

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제1기 (단위 : 백만원)				
- 자산총계		30,979	- 매출액(영업수익)	1,347		
- 부채총계		8,530	- 당기순이익	195		
- 자본금		22,000	* 주당순이익(원)	49		
- 자본총계		22,448	- 영업이익	248		
* 외부감사인 감사의견						
2.배당내역	현금배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금		
				중간배당금		
		나. 배당총액(원)	기타주	결산기말배당금		
				중간배당금		
	다. 배당성향					
	주식배당	가. 주식배당율(%)	대주주	보통주		
				기타주		
			소액주주	보통주		
기타주						
나. 1주당 배당주식수(주)		대주주	보통주			
			기타주			
	소액주주	보통주				
		기타주				
3. 임원 현황	가. 임원선임	김기덕/사내이사/대표이사 정혁진/사내이사/준법감시인 겸 위험관리책임자 홍한선/기타비상무이사(비상근)				
	나. 사외이사	- 총 이사수	3명			
		- 사외이사수	명			
		- 사외이사선임비율	%			
	다. 감사	상근감사	명	비상근감사	1명	
라. 감사위원회	사외이사	명	상근이사	명		
3. 기타 결의내용	1) 감사 보고(보고) 2) 영업 보고(보고) 3) 제1기 재무제표 승인의 건(가결) 4) 이사 선임의 건(가결) 5) 이사, 감사의 보수 한도 승인의 건(가결)					
4. 주주총회일	2020.06.29					
5. 기타						

【이사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
김기덕	1969.11	2020.06.29.~ 2021.06.28. (차기 정기주 총일 까지)	재선임		대한민국
정혁진	1970.09	2020.06.29.~ 2021.06.28. (차기 정기주 총일 까지)	재선임		대한민국
홍한선	1967.12	2020.06.29.~ 2021.06.28. (차기 정기주 총일 까지)	재선임		대한민국