

(제7-7호)

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 4 기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계	171,997	- 매출액	22,140		
- 부채총계	75,327	- 당기순이익	4,679		
- 자본금	79,500	* 주당순이익(원)	624		
- 자본총계	96,670	- 영업이익	6,025		
* 외부감사인 감사의견		적정			
2. 배당내역	현금배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금	-
				중간배당금	-
		기타주	결산기말배당금	300원	
			중간배당금	-	
		나. 배당총액(원)	금2,250,000,000원		
		다. 배당성향	우선주 약정배당률 1주당 발행가액의 5%		
	주식배당	가. 주식배당율(%)	대주주	보통주	-
				기타주	-
			소액주주	보통주	-
				기타주	-
나. 1주당 배당주식수(주)		대주주	보통주	-	
			기타주	-	
	소액주주	보통주	-		
		기타주	-		
3. 임원 현황	가. 임원선임				
	나. 사외이사	- 총 이사수		명	
		- 사외이사수		명	
		- 사외이사선임비율		%	
	다. 감사	상근감사	명	비상근감사	1명
라. 감사위원회	사외이사	명	상근이사	명	
3. 기타 결의내용		1호 안건 : 재무제표 및 부속명세서 승인의 건 2호 안건 : 이사 재선임의 건 3호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 4호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건			
4. 주주총회일		2023.06.27			
5. 기타					

【이사, 사외이사, 감사·감사위원회위원 선임 시 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
김 현 진	1969년 06월	2년	재선임	리딩에이스캐피탈	대한민국
유 하 윤	1965년 03월	2년	재선임	리딩에이스캐피탈	대한민국
이 정 근	1975년 04월	2년	재선임	리딩투자증권	대한민국