

(제7-7호)

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 7 기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계	324,313	- 매출액	42,350		
- 부채총계	212,978	- 당기순이익	11,919		
- 자본금	79,500	* 주당순이익(원)	750		
- 자본총계	111,335	- 영업이익	15,077		
* 외부감사인 감사의견		적정			
2. 배당내역	현금배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금	250원
				중간배당금	-
		기타주	결산기말배당금	300원	
			중간배당금	-	
		나. 배당총액(원)	금4,350,000,000원		
	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(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2호 안건 : 정관 개정의 건 3호 안건 : 사내이사 선임의 건 4호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 5호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건				
4. 주주총회일	2026.06.18				
5. 기타					

【이사, 사외이사, 감사·감사위원회위원 선임 시 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
노영석	1968년 09월	1년	재선임	리딩에이스캐피탈	대한민국
함석호	1965년 03월	1년	신규선임	리딩에이스캐피탈	대한민국