

(제7-7호)

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 7 기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계		71,451	- 매출액		23,355
- 부채총계		9,459	- 당기순이익		9,675
- 자본금		20,000	* 주당순이익(원)		2,419
- 자본총계		61,992	- 영업이익		12,840
* 외부감사인 감사의견		적정			
2.배당내역	현금배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금	-
				중간배당금	-
		기타주	결산기말배당금	-	
			중간배당금	-	
		나. 배당총액(원)	-		
		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	- 사내이사 박종현 선임(중임) - 기타비상무이사 김준석 선임			
	나. 사외이사	- 총 이사수		0명	
		- 사외이사수		0명	
		- 사외이사선임비율		%	
	다. 감사	상근감사	0명	비상근감사	1명
라. 감사위원회	사외이사	0명	상근이사	0명	
3. 기타 결의내용		임원보수액 한도 승인			
4. 주주총회일		2023년 3월 29일			
5. 기타					

【이사, 사외이사, 감사·감사위원회위원 선임 시 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
박종현	58.03.08	3년	중임	사내이사	대한민국
김준석	82.10.28	3년	신규선임	기타비상무이사	대한민국

## 주주총회 개최 내역

「금융회사의 지배구조의 관한 법률」 제41조(공시) 및 동법 시행령 제32조(공시)에 따라 아래와 같이 주주총회 개최 내역을 공시합니다.

- 아 래 -

1. 주주총회일자	2023년 3월 29일			
2. 발행주식 총수	4,000,000 주			
3. 의결권행사 주식수	4,000,000 주			
4. 주주 참석율	100%			
5. 안건별 찬반 주식수 비율	찬성	반대	기권	비고
제1호 의안 제7기 재무제표 승인의 건	100%			가결
제2호 의안 임원보수 한도액 승인의 건	100%			가결