

(제7-7호)

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 6 기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계		60,460	- 매출액		30,323
- 부채총계		7,973	- 당기순이익		18,773
- 자본금		20,000	* 주당순이익(원)		4,693
- 자본총계		52,487	- 영업이익		25,080
* 외부감사인 감사의견		적정			
2.배당내역	현금배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금	-
				중간배당금	-
			기타주	결산기말배당금	-
				중간배당금	-
			나. 배당총액(원)	-	
	다. 배당성향	-			
2.배당내역	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(대표이사) 이준규 선임 기타비상무이사 김철희 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		2022년 3월 29일			
5. 기타					

【이사, 사외이사, 감사·감사위원회위원 선임 시 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
이준규	1978년 3월	3년	신규선임	사내이사	대한민국
김철희	1972년 1월	3년	신규선임 (사내이사 사임 후 선임)	기타비상무이사	대한민국
김병선	1982년 12월	3년	신규선임	감사	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	2022년 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 제6기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	100%			가결
제2호 의안 임원보수 한도액 승인의 건	100%			가결