

(제7-7호)

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 4 기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계		10,712	- 매출액		1,524
- 부채총계		215	- 당기순이익		657
- 자본금		10,300	* 주당순이익(원)		319
- 자본총계		10,496	- 영업이익		377
* 외부감사인 감사의견					
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 배당주식 수(주)		대주주	보통주		
			기타주		
	소액주주	보통주			
		기타주			
3. 임원 현황	가. 임원선임	-			
	나. 사외이사	- 총 이사수(사내이사 등 포함)		5명	
		- 사외이사수		-명	
		- 사외이사선임비율		%	
	다. 감사	상근감사	-명	비상근감사	1명
라. 감사위원회	사외이사	-명	상근이사	-명	
3. 기타 결의내용	제1호의안 : 재무제표 포함 승인의 건 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 이사 선임의 건				
4. 주주총회일	2020년3월18일				
5. 기타	[보고사항] 제1호의건 : 영업보고의 건 제2호의건 : 감사보고의 건				

【이사 선임 세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
유해민	1982.08	3년	재선임	기타비상무이사	대한민국