

(제7-6호)

임시주주총회 결의사항

1. 주총 결의일	2017년8월1일
2. 의안 및 주요내용	제1호 의안 : 이사선임의 건.
3. 결의내용	제 1 호 의안 : 이사 선임의 건. 의장은 본 회사의 사내이사 박진수가 2017. 8. 1.(사임하였으므로, 사임예정이므로)이를 선임하여야 할 필요가 있음을 설명하고 그 가부를 물은 바, 다음과 같이 출석주주 만장일치로 선출하다. 기타비상무이사 : 박 진 수
4. 기타	

【이사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
박진수	1982.07.05	3년	신규선임 (겸직으로 인한 기존 사내이사에서 기타비상무이사로 선임)	기타비상무이사	대한민국

[작성요령]

- 주1) 현금배당에 관한 결정이 있는 때에는 결의 내용 란에 다음 방식에 의한 주당배당금 및 배당 총액 등을 기재
- 주당배당금은 보통주 1주당 배당금을 기준으로 하되, 주식의 종류별(보통주, 기타주)·주주별(대주주, 소액주주)로 배당금이 다른 경우에는 각각 구분한다.
- 주2) 【이사, 사외이사, 감사 선임 시[이사, 사외이사, 감사선임 시 선임세부내역】을 작성
예) 이사 및 사외이사 선임 시 다음과 같이 작성
- 주3) 신규선임여부에는 “재선임” 또는 “신규선임” 을 기재