

정기 주주총회 내역

2025.03.27

금융회사의 지배구조에 관한 법률 제41조제1항 및 시행령 제32조에 따라, 정기 주주총회 내역을 아래와 같이 공시합니다.

- 아 래 -

1. 일자 : 2025년 03월 27일
2. 출석한 상황 : 주주 총수 1명, 발행주식 총수 3,060,000주
출석 주주수 1명, 출석주식 수 3,060,000주
(주주 참석률 : 100%)
3. 결의 안건 (출석주주 만장일치로 승인 가결)
 - 제 1 호 의안 : 제9기 재무제표외 감사보고서 승인의 건
 - 제 2 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 - 제 3 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 - 제 4 호 의안 : 사내이사, 기타비상무이사 선임 승인의 건
 - 제 5 호 의안 : 감사 선임 승인의 건
4. 보고 사항
 - 제 1 호의 건 : 영업보고의 건
 - 제 2 호의 건 : 감사보고의 건

주식회사 와이지인베스트먼트