

(제7-7호)

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 7 기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계	35,266	- 매출액	6,817		
- 부채총계	1,899	- 당기순이익	919		
- 자본금	20,000	* 주당순이익(원)	230		
- 자본총계	33,367	- 영업이익	1,056		
* 외부감사인 감사의견		적정			
2.배당내역	현금배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금	100
				중간배당금	-
		기타주	결산기말배당금	-	
			중간배당금	-	
		나. 배당총액(원)	400,000,000		
	다. 배당성향	2%			
	주식배당	가. 주식배당율(%)	대주주	보통주	-
				기타주	-
			소액주주	보통주	-
				기타주	-
나. 1주당 배당주식수(주)		대주주	보통주	-	
			기타주	-	
	소액주주	보통주	-		
		기타주	-		
3. 임원 현황	가. 임원선임	2명			
	나. 사외이사	- 총 이사수		3명	
		- 사외이사수		-명	
		- 사외이사선임비율		-%	
	다. 감사	상근감사	-명	비상근감사	1명
라. 감사위원회	사외이사	-명	상근이사	-명	
3. 기타 결의내용	1) 재무제표 승인의 건 : 가결 2) 사내이사 선임의 건 : 가결 3) 이사 보수한도액 승인의 건 : 가결 4) 감사 보수한도액 승인의 건 : 가결 5) 이익잉여금 처분 승인의 건 : 가결				
4. 주주총회일	2023. 03. 30				
5. 기타	-				

【이사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
심병희	1973.04.30.	3년	재선임	사내이사	대한민국
정시화	1977.12.26.	3년	재선임	사내이사	대한민국