

(제7-7호)

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 10 기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계		37,394	- 매출액		12,343
- 부채총계		4,307	- 당기순이익		5,476
- 자본금		20,000	* 주당순이익(원)		1,369
- 자본총계		33,087	- 영업이익		6,030
* 외부감사인 감사의견		적정			
2.배당내역	현금배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금	200
				중간배당금	650
			기타주	결산기말배당금	-
				중간배당금	-
		나. 배당총액(원)		3,400,000,000	
	다. 배당성향		62.09%		
	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 심병희		
	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) 정관 일부 변경의 건 : 가결 3) 사내이사 선임의 건 : 가결 4) 이사 보수한도액 승인의 건 : 가결 5) 감사 보수한도액 승인의 건 : 가결 6) 이익잉여금 처분 승인의 건 : 가결			
4. 주주총회일		2026. 03. 27			
5. 기타		-			

【이사 선임세부내역】

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