

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 14 기 (단위 : 백만원)				
- 자산총계		687,989	- 매출액		56,668	
- 부채총계		224,481	- 당기순이익		20,830	
- 자본금		250,000	* 주당순이익(원)		417	
- 자본총계		463,508	- 영업이익		23,320	
* 외부감사인 감사의견		적정				
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 배당주식수(주)		대주주	보통주	-		
		기타주	-			
소액주주	보통주	-				
기타주	-					
3. 임원 현황		가. 임원선임		-		
		나. 사외이사		- 총 이사수		3명
				- 사외이사수		0명
				- 사외이사선임비율		0%
		다. 감사		상근감사	-	비상근감사
라. 감사위원회		사외이사	-	상근이사	-	
3. 기타 결의내용		<p>㉠ 보고사항 (원안접수) ①영업보고 ②감사보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고</p> <p>㉡ 의결안건 (원안승인) 제1호 의안 : 제14기(2025년1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건</p>				
4. 주주총회일		2026. 3. 25				
5. 기타						

【이사 선임세부내역】

성명	출생 연월	입기	신규선임여부	현직	국적
-	-	-	-	-	-