

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 12 기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계		673,026	- 매출액		74,489
- 부채총계		255,956	- 당기순이익		41,722
- 자본금		250,000	* 주당순이익(원)		834
- 자본총계		417,070	- 영업이익		38,317
* 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		1명		
	나. 사외이사	- 총 이사수		3명	
		- 사외이사수		0명	
		- 사외이사선임비율		0%	
	다. 감사		상근감사	-	비상근감사
라. 감사위원회		사외이사	-	상근이사	-
3. 기타 결의내용		㉠ 보고사항 (원안접수) ①영업보고 ②감사보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ㉡ 의결안건 (원안승인) 제1호 의안 : 제12기(2023년1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건			
4. 주주총회일		2024. 3. 20			
5. 기타					

【이사, 감사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
유종완	1960.11	3년	신규선임	법무법인랜드마크 변호사	대한민국

* 임기 : 취임후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결일까지