

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인			제 7 기 (단위 : 백만원)				
- 자산총계			12,564	- 매출액	1,719		
- 부채총계			184	- 당기순이익	(167)		
- 자본금			12,000	* 주당순이익(원)	(69.6)		
- 자본총계			12,380	- 영업이익	(191)		
* 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 배당 주식수(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			제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 정관일부변경(공동대표규정 설치)의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 -> 의안 모두 승인				
4. 주주총회일			2023년 3월 30일				
5. 기타							