

(제7-7호)

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 2 기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계	748,005	- 매출액	18,663		
- 부채총계	663,304	- 당기순이익	5,318		
- 자본금	26,000	* 주당순이익(원)	1,147		
- 자본총계	84,701	- 영업이익	6,858		
* 외부감사인 감사의견		적정			
2.배당내역	현금배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금	-
				중간배당금	-
		나. 배당총액(원)	기타주	결산기말배당금	-
				중간배당금	-
	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	이사 오우택, 이사 조성윤, 이사 김대현 감사 이강국			
	나. 사외이사	- 총 이사수		3 명	
		- 사외이사수		- 명	
		- 사외이사선임비율		- %	
	다. 감사	상근감사	1 명	비상근감사	- 명
라. 감사위원회	사외이사	- 명	상근이사	- 명	
3. 기타 결의내용		이사보수한도승인, 감사보수한도승인			
4. 주주총회일		2016.03.11			
5. 기타		-			

【이사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
오우택	62.07	1년	재선임	한국투자캐피탈 대표이사	대한 민국
조성윤	61.06	1년	재선임	한국투자저축은행 경영지원본부장	대한 민국
김대현	70.06	1년	선임	한국투자캐피탈 기업금융부	대한 민국

【감사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
이강국	66.11	3년	선임	한국투자금융지주 경영관리실	대한 민국