

(제7-7호)

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 1 기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계	20,173	- 매출액	63		
- 부채총계	704	- 당기순이익	-242		
- 자본금	20,000	* 주당순이익(원)	-61		
- 자본총계	19,469	- 영업이익	-242		
* 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	이사 오우택, 이사 조성윤, 이사 이철			
	나. 사외이사	- 총 이사수		3 명	
		- 사외이사수		0 명	
		- 사외이사선임비율		0 %	
	다. 감사	상근감사	명	비상근감사	1 명
라. 감사위원회	사외이사	명	상근이사	명	
3. 기타 결의내용	FY2014 재무제표 승인의 건, 이사 보수한도 승인의 건, 이사 선임의 건, 정관 일부 변경의 건				
4. 주주총회일	2015.03.02				
5. 기타	-				

【이사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
오우택	62.07.11	1년	재선임	한국투자캐피탈 대표이사	대한민국
조성윤	61.06.24	1년	선임	한국투자저축은행 경영지원본부장	대한민국
이철	70.10.15	1년	재선임	한국투자금융지주	대한민국

[작성요령}

- 주1) 정기주주총회가 종료된 때
- 주2) 요약재무정보는 외부감사인의 감사결과 수정된 재무제표를 기준으로 기재(백만원 단위로 기재하되 백만 단위 미만은 절사)
- 주3) “외부감사인의 감사의견”은 “적정”, “한정(감사범위의 제한)”, “한정(기업회계기준의 위배)”, “부적정”, “의견거절”로 구분하여 기재
- 주4) “주당배당금”은 보통주 1주당 배당금을 기준으로 하되, 차등배당의 경우 소액주주를 기준으로 하며 “보통주, 기타주”로 구분하여 기재
- 주5) “배당성향”은 ‘배당금 총액/당기순이익’의 방법으로 계산하여 기재
- 주6) “임원선임”은 당기 주주총회에서 선임된 임원에 대한 ‘직명, 성명’을 기재
- 주7) “사외이사”는 당기 주주총회까지 회사가 선임한 총 이사수(사외이사 포함)와 사외이사수를 기재하고, “사외이사선임비율”은 ‘사외이사수/총이사수’의 방법으로 계산하여 기재
- 주8) “감사” 또는 “감사위원회”는 당기 주주총회까지 회사가 선임한 감사 또는 감사위원 수를 기재
- 주9) “기타 결의내용”은 상기사항이외에 정관 변경안 승인, 이사선임, 감사선임, 주식매수 선택권부여안 승인 등 안건별로 구분하여 결과를 기재
- 주10) 이사, 사외이사, 감사 선임 시 【이사, 사외이사, 감사선임 시 선임세부내역】을 작성
예) 이사 및 사외이사 선임 시 다음과 같이 작성
- 주11) 신규선임여부에는 “재선임” 또는 “신규선임”을 기재

【이사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적

【사외이사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적