

(제7-7호)

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 4 기 (단위 : 백만원)				
- 자산총계		1,982,004	- 매출액	98,241		
- 부채총계		1,716,789	- 당기순이익	40,791		
- 자본금		38,000	* 주당순이익(원)	5,979		
- 자본총계		265,216	- 영업이익	52,334		
* 외부감사인 감사의견		적정				
2.배당내역	현금배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금	4,740	
				중간배당금	-	
		나. 배당총액(원)	기타주	결산기말배당금	-	
				중간배당금	-	
	다. 배당성향		88.3%			
	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 김명관				
	나. 사외이사	- 총 이사수		3 명		
		- 사외이사수		- 명		
		- 사외이사선임비율		- %		
	다. 감사	상근감사	- 명	비상근감사	1 명	
라. 감사위원회	사외이사	- 명	상근이사	- 명		
3. 기타 결의내용		이사보수한도승인, 감사보수한도승인				
4. 주주총회일		2018.03.09				
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
김명관	66.08	1년	신규선임	한국투자캐피탈 경영지원부 부서장	대한 민국