

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 3 기 (단위 : 백만원)				
- 자산총계		9,332	- 매출액		933	
- 부채총계		577	- 당기순이익		(-)832	
- 자본금		10,000	* 주당순이익(원)		-	
- 자본총계		8,755	- 영업이익		(-)818	
* 외부감사인 감사의견		해당사항 없음				
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				
		나. 사외이사		- 총 이사수		3 명
				- 사외이사수		0 명
				- 사외이사선임비율		%
		다. 감사		상근감사	0 명	비상근감사
사외이사	0 명			상근이사	0 명	
라. 감사위원회						
3. 기타 결의내용		제1호 : 제3기 영업보고서, 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 → 승인 제2호 : 제3기 이사보수한도 → 승인 제3호 : 제3기 감사보수한도 → 승인				
4. 주주총회일		2020년 3월 20일				
5. 기타		-				

정기주주총회 개최 내역

금융회사의 지배구조에 관한 법률 제41조(공시) 제1항 및 동법 시행령 제 32조(공시)에 따라 정기주주총회 개최 내역을 아래와 같이 공시합니다.

- 아 래 -

1. 주주총회 개최 일자 : 2020년 3월 20일
2. 발행주식 총수 : 2,000,000주
3. 의결권 행사 주식수 : 2,000,000주
4. 주주의 참석률 : 100%
5. 안건별 찬반 주식수 비율

안 건	찬성(%)	반대(%)	기권(%)	가부
제1호 의안) 영업보고서, 대차대조표, 손익계산서 승인의 건	100	-	-	가결
제2호 의안) 이사 보수한도 승인의 건	100	-	-	가결
제3호 의안) 감사 보수한도 승인의 건	100	-	-	가결