

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인			제 7 기 (단위 : 백만원)				
- 자산총계			123,955	- 매출액		16,520	
- 부채총계			19,303	- 당기순이익		10,143	
- 자본금			60,000	* 주당순이익(원)		845	
- 자본총계			104,651	- 영업이익		12,752	
* 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		1명			
		나. 사외이사		- 총 이사수		3명	
				- 사외이사수		0명	
				- 사외이사선임비율		0%	
		다. 감사		상근감사	-	비상근감사	1명
라. 감사위원회		사외이사	-	상근이사	-		
3. 기타 결의내용			<div>① 보고사항 (원안접수)</div> <div>①영업보고 ②감사보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고</div> <div>② 의결안건 (원안승인)</div> <div>제1호 의안 : 제7기(2018년1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건</div> <div>제2호 의안 : 이사 선임의 건</div> <div>제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건</div> <div>제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건</div>				
4. 주주총회일			2019. 3. 25				
5. 기타							

【이사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
이동대	1957.01	2년	신규선임	-	대한민국