

(제7-7호)

### 정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 2기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계		9,658	- 매출액	462	
- 부채총계		45	- 당기순이익	-132	
- 자본금		10,000	* 주당순이익(원)	-132	
- 자본총계		9,613	- 영업이익		
* 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 정시준		
	나. 사외이사	- 총 이사수		5명	
		- 사외이사수		2명	
		- 사외이사선임비율		29%	
	다. 감사	상근감사	-명	비상근감사	1명
라. 감사위원회	사외이사	-명	상근이사	-명	
3. 기타 결의내용		1. 제2기 재무제표 승인의 건 : 가결 2. 사내이사(정시준) 선임의 건 : 가결 3. 내부 규정 제정 및 개정의 건 : 가결 4. 이사 보수한도 승인의 건 : 가결 5. 감사 보수한도 승인의 건 : 가결			
4. 주주총회일		2022년 03월 24일(목)			
5. 기타		-			

[이사, 사외이사, 감사·감사위원회위원 선임 시 선임세부내역]

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
정시준	1983.05.11.	3년	신규	에스앤에스인베스트먼트(주) 이사	대한민국