

(제7-7호)

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 3기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계		10,349	- 매출액	1,342	
- 부채총계		615	- 당기순이익	38	
- 자본금		10,000	* 주당순이익(원)	38	
- 자본총계		9,734	- 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		감사 허진구		
	나. 사외이사		- 총 이사수	4명	
			- 사외이사수	2명	
			- 사외이사선임비율	50%	
	다. 감사	상근감사	-명	비상근감사	1명
라. 감사위원회	사외이사	-명	상근이사	-명	
3. 기타 결의내용		1. 제3기 재무제표 승인의 건 : 가결 2. 내부 규정 제정 및 개정의 건 : 가결 3. 이사 보수한도 승인의 건 : 가결 4. 감사 보수한도 승인의 건 : 가결 5. 감사 선임의 건			
4. 주주총회일		2023년 03월 22일(수)			
5. 기타		-			

[이사, 사외이사, 감사·감사위원회위원 선임 시 선임세부내역]

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
허진구	1968.07.10	3년	재선임	(주)에스앤에스텍	대한민국