

(제7-7호)

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 7 기 (단위 : 백만원)					
- 자산총계		46,076	- 매출액	47,218			
- 부채총계		9,826	- 당기순이익	34,295			
- 자본금		56,000	* 주당순이익(원)	3,062			
- 자본총계		36,250	- 영업이익	38,884			
* 외부감사인 감사의견		적정					
2.배당내역	현금배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금	해당없음		
				중간배당금	해당없음		
		나. 배당총액(원)	다. 배당성향	기타주	결산기말배당금	해당없음	
					중간배당금	해당없음	
	주식배당	가. 주식배당율(%)	대주주	보통주	해당없음		
				기타주	해당없음		
소액주주			보통주	해당없음			
			기타주	해당없음			
나. 1주당 배당주식수(주)		대주주	보통주	해당없음			
			기타주	해당없음			
	소액주주	보통주	해당없음				
		기타주	해당없음				
3. 임원 현황		가. 임원선임	해당없음				
		나. 사외이사	- 총 이사수		3 명		
			- 사외이사수		0 명		
			- 사외이사선임비율		0 %		
		다. 감사	상근감사	0 명	비상근감사	1 명	
라. 감사위원회	사외이사	명	상근이사	명			
3. 기타 결의내용		1) [가결]제7기 재무제표 승인의 건 2) [가결]이익잉여금 처분 안 승인의 건 3) [가결]자본감소 승인의 건 4) [가결]이사의 보수한도 승인의 건 5) [가결]감사의 보수한도 승인의 건					
4. 주주총회일		2017년 3월 23일					
5. 기타		위 안건 중 제3호 의안인 자본감소 승인의 건은 감자 결정으로 별도 공시함					