

(제6-7-9-1호)

임시주주총회 소집결정

1. 이사회 결의일	2016. 12. 30.		
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4	불참(명) 0
- 감사 참석여부	참석		
2. 이사회 소집경위	임시주주총회 개최를 위한 이사회 결의		
3. 주총예정일시	2017. 2. 15. 오후 2시		
4. 주총예정장소	본사 22층 회의실		
5. 의안 및 주요내용	임시주주총회 소집의 건 <부의 안건> 1. 이사 선임의 건 2. 사외이사 선임의 건 3. 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 4. 감사위원 선임의 건		
6. 결의내용	가결		
7. 기타	2016. 12. 16.자 임시주주총회 소집결정 (주주총회 일시: 2016. 12. 29. ~ 2017. 1. 10.) 은 취소함		