

(제6-7-9-1호)

### 정기주주총회 소집결정

1. 이사회 결의일	2017. 3. 31.			
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5	불참(명)	0
- 감사 참석여부	참석			
2. 이사회 소집경위	정기주주총회 개최를 위한 이사회 결의			
3. 주총예정일시	2017. 3. 31. 오후 6시			
4. 주총예정장소	본사 22층 회의실			
5. 의안 및 주요내용	정기주주총회 소집의 건 <부의 안건> 1. 제64기(2016. 1. 1. ~ 2016. 12. 31.) 결산보고서 승인의 건  <보고 안건> 1. FY2017 외부감사인 선임 보고			
6. 결의내용	가결			
7. 기타				