

(제6-7-9-1호)

정기주주총회 소집결정

1. 이사회 결의일	2020. 3. 16. 오후 1시			
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5	불참(명)	0
- 감사 참석여부	감사위원 3인 참석			
2. 이사회 소집경위	정기주주총회 개최를 위한 이사회 결의			
3. 주총예정일시	2020. 3. 31. 오전 10:00			
4. 주총예정장소	서울시 영등포구 의사당대로 147 에이비엘타워 22층 회의실			
5. 의안 및 주요내용	■ 정기주주총회 소집의 건 <부의안건> 1. 제67기(2019.1.1.~2019.12.31.)결산보고서 승인 요청 2. 2020년도 등기이사 보수 총액 승인요청 <보고안건> 1. FY2019 내부회계제도 운영현황 보고			
6. 결의내용	가결			
7. 기타	-			