

정기주주총회결과

1. 재무제표 승인(연결)		제71기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계	17,400,889	- 매출액	2,260,542		
- 부채총계	16,302,361	- 법인세비용차감전순이익	102,908		
- 자본금	15,534	- 당기순이익	79,919		
- 자본총계	1,098,528	* 주당순이익(원)	25,724		
재무제표 승인(별도)		제71기(단위 : 백만원)			
- 자산총계	17,354,967	- 매출액	2,151,278		
- 부채총계	16,247,407	- 법인세비용차감전순이익	103,579		
- 자본금	15,534	- 당기순이익	80,435		
- 자본총계	1,107,560	* 주당순이익(원)	25,891		
* 외부감사인 감사의견		적정			
2. 배당 내역	현금배당	가.주당배당금	보통주	결산기말배당금	-
				중간배당금	-
		우선주	결산기말배당금	-	
			중간배당금	-	
		나.배당총액(원)	-		
	다.배당성향	%			
	주식배당	가.주식배당율 (%)	대주주	보통주	-
				우선주	-
			소액주주	보통주	-
				우선주	-
나.1주당 배당 주식수(주)		대주주	보통주	-	
			우선주	-	
	소액주주	보통주	-		
		우선주	-		
3. 임원 현황	가. 임원선임		이장영, 김종열(사외이사), 송민용(사내이사)		
	나. 사외이사	- 총 이사수	7명		
		- 사외이사수	4명		
		- 사외이사선임비율	57%		
	다. 감사	상근감사	명	비상근 감사	명
라. 감사위원회	사외이사	3명	상근 이사	명	
4. 기타 결의내용	■부의안건 1. 제71기 결산보고서 승인요청 2. 제71기 영업보고서 승인요청 3. 사내이사 선임 승인요청(송민용) 4. 감사위원이 되는 사외이사 선임 승인요청 (이장영, 김종열) 5. 감사위원 선임 승인요청 (이장영, 김종열) 6. 2024년도 등기이사 보수총액 승인요청 ■보고안건 1. FY2023 내부회계관리제도 운영실태 보고				
5. 주주총회일	2024. 3. 29.				
6. 기타					

[사내이사 선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	현직	국적
송민용	1973년생	2024. 4. 1.~ 2025. 3. 31.	재선임	에이비엘생명 CFO	한국

[사외이사 선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	현직	국적
이장영	1955년생	2024. 4. 1.~ 2027. 3. 31.	재선임	김앤장 법률사무소	한국
김종열	1959년생	2024. 4. 1.~ 2027. 3. 31.	재선임	송실대학교 겸임교수	미국

[감사위원 선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	현직	국적
이장영	1955년생	2024. 4. 1.~ 2027. 3. 31.	재선임	김앤장 법률사무소	한국
김종열	1959년생	2024. 4. 1.~ 2027. 3. 31.	재선임	송실대학교 겸임교수	미국