

## 주주총회 공시사항

금융회사의 지배구조에 관한 법률 제41조제1항에 따라 다음과 같이 주주총회에 대하여 공시합니다.

1. 개최일자	2020년 3월 30일			
2. 발행주식 총수(주)	5,003,600주			
3. 출석 주식수(주)	3,999,600주 (참석률 79.93%)			
4. 의결권 행사 주식수(주)	3,999,600주			
5. 의결사항 및 결과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 원안대로 승인</li> </ul> </li> <li>○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 원안대로 승인</li> </ul> </li> <li>○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 원안대로 승인</li> </ul> </li> <li>○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 원안대로 승인</li> </ul> </li> <li>○ 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 승인의 건                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 원안대로 승인</li> </ul> </li> </ul>			
6. 의결사항 및 안건별 찬반 주식수 비율(출석 주식수/비율)	의결결과	찬성	반대	기권 등
제1호 의안 제4기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	3,999,600 /100%	-	-
제2호 의안 이사 선임의 건	원안대로 승인	3,999,600 /100%	-	-
제3호 의안 감사 선임의 건	원안대로 승인	3,999,600 /100%	-	-
제4호 의안 이사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	3,999,600 /100%	-	-
제5호 의안 임원 퇴직금 규정 승인의 건	원안대로 승인	3,999,600 /100%	-	-
7. 기타 특이사항	-			