

# 정기 주주총회 내역

2023.03.22

금융회사의 지배구조에 관한 법률 제41조제1항 및 시행령 제32조에 따라, 정기 주주총회 내역을 아래와 같이 공시합니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 03월 22일
2. 출석한 상황 : 주주 총수 1명, 발행주식 총수 3,060,000주  
출석 주주수 1명, 출석주식 수 3,060,000주  
(주주 참석률 : 100%)
3. 결의 안건 (출석주주 만장일치로 승인 가결)
  - 제 1 호 의안 : 제7기 재무제표외 감사보고서 승인의 건
  - 제 2 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
  - 제 3 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
  - 제 4 호 의안 : 기타비상무이사 중임 승인의 건
4. 보고 사항
  - 제 1 호의 건 : 영업보고의 건
  - 제 2 호의 건 : 감사보고의 건