(제11-11-3호)

정기주주총회결과

1. 재무제표 승인				
제15기 (단위 : 백만원)				
- 자산총계	15,951		- 매출액	9,238
- 부채총계	10,686		- 영업이익	7,788
- 자본금	24,702		- 당기순이익	-7,705
- 자본총계	5,265		* 주당순이익(원)	-1,592
* 외부감사인 감사의견			적정	

2. 배당 결의				
가.현금배당	1주당 배당금(원)	보통주	기말배당금	-
			중간·분기배당금	-
		우선주	기말배당금	-
			중간·분기배당금	-
	배당금총액(원)			-
	시가배당률(%) (중간배당 포함)		보통주	-
			우선주	-
나.주식배당	주식배당률(%)		보통주	-
			우선주	-
	배당주식총수(주)		보통주	-
			우선주	-

3. 임원 현황(선임일 현재)		
가. 임원선임 현황		사내이사 2명 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수	-
	사외이사총수	-
	사외이사선임비율(%)	-
다. 선임후 감사수(명)	상근감사	-
	비상근감사	-
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사인 감사위원	-
	사외이사가 아닌 감사위원	-
4. 기타 결의사항		제1호의안:제15기 재무제표 승인의 건 제2호의안:자본감소(무상감자)승인의건 제3호의안:자기자본확충을 위한 신주발행의건 제4호의안:이사 선임의 건 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건
5. 주주총회일자		2019년 6월 25일
6. 기타 투자판단에 참고할 사항		-제2호의안(자본감소(무상감자)의 건) 및 제3호의안(신주발행의 건)은 금융위원회 승인 결과에 따라 진행됨.

【이사선임 세부내역】

성 명	생년 월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
김영재	1947. 05.12	3	중임	증권감독원 기업재무국장, 검사 총괄국장, 금융감독위원회 대변인 겸 금융 감독원 부원장보, 칸서스자산운용 대표이사	대표이사(회장)	중앙대 대학원 경영학과 석사	대한 민국
박수희	1964. 03.20	3	중임	국민은행 신탁증권부 하나은행 기업금융 부산신항만 PE금융총괄 칸서스자산운용AI운용대표 칸서스자산운용 대표이사	대표이사(전무)	연세 대학교 경영학과 학사	대한 민국

【사외이사선임 세부내역】

성 명	생년 월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
김영천	1968. 10.30	3	신규 선임	현대증권 대우증권 IBK증권 현대차증권 나프랄레페이스코리아(주)대표이사	나프랄레페이스코 리아(주) 대표이사	동국 대학교 경영학과 학사	대한 민국

【감사위원선임 세부내역】

성 명	생년 월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
-해당사항없음-							

【감사선임 세부내역】

성 명	생년 월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
-해당사항없음-							

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용	이 유
1. 사업목적 추가	-해당사항없음-	
2. 사업목적 삭제		
3. 사업목적 변경		

【집중투표제 도입·배제 세부내역】

구 분	변경 전	변경 후
집중투표제 도입	-해당사항없음-	
집중투표제 배제		