

(제 7-7 호)

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 12 기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계	47,481	- 매출액	16,651		
- 부채총계	16,751	- 당기순이익	5,530		
- 자본금	20,400	* 주당순이익(원)	1,355		
- 자본총계	30,730	- 영업이익	7,294		
* 외부감사인 감사의견					
2.배당내역	현금배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금	0
				중간배당금	0
			기타주	결산기말배당금	0
				중간배당금	0
		나. 배당총액(원)		0	
	다. 배당성향		-		
	주식배당	가. 주식배당율(%)	대주주	보통주	0
				기타주	0
			소액주주	보통주	0
				기타주	0
나. 1 주당 배당주식수(주)			대주주	보통주	0
				기타주	0
소액주주	보통주	0			
	기타주	0			
3. 임원 현황	가. 임원선임	등기이사(대표이사) 이용 등기이사 안성민 감사 김재준			
	나. 사외이사	- 총 이사수	3 명		

		- 사외이사수	0 명		
		- 사외이사선임비율	0%		
	다. 감사	상근감사	1 명	비상근감사	0 명
	라. 감사위원회	사외이사	0 명	상근이사	0 명
3. 기타 결의내용	재무제표 승인의 건 승인 이사, 감사보수한도 승인의 건 승인				
4. 주주총회일	2020.03.24				
5. 기타	-				

【이사, 사외이사, 감사·감사위원회위원 선임 시 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
이용	1969.12	3 년	재선임	(주)위드윈인베스트먼트	대한민국
안성민	1969.12	3 년	재선임	(주)위드윈인베스트먼트	대한민국
김재준	1961.09	3 년	신규선임	-	대한민국

【이사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
이용	1969.12	3 년	재선임	(주)위드윈인베스트먼트	대한민국
안성민	1969.12	3 년	재선임	(주)위드윈인베스트먼트	대한민국

【사외이사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-