

정기주주총회 결의사항

(여신전문금융업감독규정 제23조제2항에 따른 통일경영공시 수시공시 사항)

1. 재무제표 승인			제 1 기 (단위 : 백만원)				
- 자산총계			29,596	- 매출액		503	
- 부채총계			782	- 당기순이익		▲743	
- 자본금			30,000	* 주당순이익(원)		▲245	
- 자본총계			28,814	- 영업이익		▲743	
* 외부감사인 감사의견			적정				
2.배당내역	현금배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금	-		
				중간배당금	-		
		기타주	결산기말배당금	-			
			중간배당금	-			
		나. 배당총액(원)		-			
	다. 배당성향		-				
	주식배당	가. 주식배당율(%)	대주주	보통주	-		
				기타주	-		
			소액주주	보통주	-		
				기타주	-		
			나. 1주당 배당주식수(주)	대주주	보통주	-	
					기타주	-	
				소액주주	보통주	-	
기타주					-		
3. 임원 현황		가. 임원선임	이사 임장빈, 이사 모리타쉴페이, 이사 손명섭, 감사 장동록				
		나. 사외이사	- 총 이사수		3 명		
			- 사외이사수		0 명		
			- 사외이사선임비율		- %		
		다. 감사	상근감사	- 명	비상근감사	1 명	
라. 감사위원회		사외이사	- 명	상근이사	- 명		
3. 기타 결의내용			1. 정관 일부 변경의 건 2. 임원 보수한도 승인의 건				
4. 주주총회일			2022. 03. 29				
5. 기타			-				

【이사, 감사 선임세부내역】

구분	성명	출생연월	임기	신규선임여부	현직	국적
이사	임 장 빈	1959.10	2022.03.29.~FY2022 정기주주총회일까지	재선임	대표이사	대한민국
이사	모리타 쉐페이 (Morita Shumpei)	1974.12	2022.03.29.~FY2022 정기주주총회일까지	재선임	기타비상무이사	일본
이사	손 명 섭	1969.05	2022.03.29.~FY2022 정기주주총회일까지	재선임	상무이사	대한민국
감사	장 동 록	1962.09	2022.03.29.~FY2024 정기주주총회일까지	신규선임	감사	대한민국