

## 정기주주총회 결의사항

(여신전문금융업감독규정 제23조제2항에 따른 통일경영공시 수시공시 사항)

1. 재무제표 승인		제 3 기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계	128,380	- 매출액	16,902		
- 부채총계	100,360	- 당기순이익	749		
- 자본금	30,000	* 주당순이익(원)	1,247		
- 자본총계	28,020	- 영업이익	748		
* 외부감사인 감사의견		적정			
2. 배당내역	현금 배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금	
				중간배당금	
		나. 배당총액(원)	기타주	결산기말배당금	
				중간배당금	
	주식 배당	다. 배당성향		-	
				-	
3. 임원 현황	가. 주식배당율(%)	대주주	보통주	-	
			기타주	-	
		나. 1주당 배당주식수(주)	보통주	-	
			기타주	-	
	다. 감사	대주주	보통주	-	
		소액주주	기타주	-	
4. 주주총회일	나. 사외이사		보통주	-	
			기타주	-	
	- 총 이사수				
	다. 감사위원회	- 사외이사수			
		- 사외이사선임비율			
5. 기타		상근감사	- 명	비상근감사 1 명	
3. 기타 결의내용		사외이사	- 명	상근이사 - 명	
4. 주주총회일		1. 임원 보수한도 승인의 건			
5. 기타		2024. 03. 29.			

### 【이사, 감사 선임세부내역】

구분	성명	출생연월	임기	신규선임여부	현직	국적
이사	임 장 빈	1959.10	2024.03.29.~FY2024 정기주주총회일까지	재선임	대표이사	대한민국
이사	모리타 쇼페이 (Morita Shumpei)	1974.12	2024.03.29.~FY2024 정기주주총회일까지	재선임	기타비상무이사	일본
이사	손 명 섭	1969.05	2024.03.29.~FY2024 정기주주총회일까지	재선임	상무이사	대한민국