

(제11-11-1호)

주주총회소집 결의

1. 일시	2017.03.30	10:00
2. 장소	당사 대회의실	
3. 의안 주요내용	(제1호 의안) 제9기 재무제표 승인(안)	
4. 이사회 결의일(결정일)	2017.03.22	
-사외이사	참석(명)	-
참석여부	불참(명)	-
-감사(감사위원)	참석여부	참석
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	

(제11-11-3호)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인					
제9기 (단위 : 백만원)					
- 자산총계		22,518	- 매출액		4,195
- 부채총계		420	- 영업이익		1,421
- 자본금		20,000	- 당기순이익		1,067
- 자본총계		22,098	* 주당순이익(원)		267
* 외부감사인 감사의견			“적 정”		
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				해당사항 없음	
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3	
		사외이사총수		-	
		사외이사선임비율(%)		-	
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1	
		비상근감사		-	
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-	
		사외이사가 아닌 감사위원		-	
4. 기타 결의사항				-	
5. 주주총회일자				2017.03.30	
6. 기타 투자판단에 참고할 사항				-	