

(제7-7호)

## 정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 2 기 (단위: 백만원)			
- 자산총계		98,665	- 매출액		1,745
- 부채총계		1,724	- 당기순이익		(1,435)
- 자본금		100,000	- 주당순이익(원)		(224)
- 자본총계		96,941	- 영업이익		(1,352)
* 외부감사인 감사의견		적정			
2. 배당 내역	현금 배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금	
				중간배당금	
		나. 배당총액(원)	기타주	결산기말배당금	
				중간배당금	
다. 배당성향					
2. 배당 내역	주식 배당	가. 주식배당율(%)	대주주	보통주	
				기타주	
			소액주주	보통주	
				기타주	
		나. 1주당 배당 주식수(주)	대주주	보통주	
				기타주	
			소액주주	보통주	
				기타주	
3. 임원현황	가. 임원선임	기타 비상무이사 강재신			
	나. 사외이사	- 총 이사수		3명	
		- 사외이사 수		0명	
		- 사외이사선임비율		0%	
	다. 감사	상근감사 0명, 비상근감사 1명			
라. 감사위원회	사외이사 0명, 상근이사 0명				
4. 기타 결의내용	제1호. 제2기 재무제표 승인 ▶ 승인 제2호. 이사 보수한도의 승인 ▶ 승인 제3호. 감사 보수한도의 승인 ▶ 승인 제4호. 임원퇴직금규정의 승인 ▶ 승인 제5호. 기타 비상무이사 선임의 승인 ▶ 승인				
5. 주주총회일	2020. 03. 19				
6. 기타	-				

## 【기타 비상무이사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
강재신	1967.10.13	2020.3.19~2022.3.19	신규	하나금융지주 리스크관리팀 팀장	대한민국