

(제7-7호)

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인			제 22 기 (단위 : 백만원)					
－ 자산총계			30,872	－ 매출액	3,994			
－ 부채총계			2,095	－ 당기순이익	2,134			
－ 자본금			25,500	*주당순이익(원)	1,203			
－ 자본총계			28,777	－ 영업이익	2,202			
* 외부감사인 감사의견			적정					
2.배당내역	현금배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금		해당사항없음		
				중간배당금		해당사항없음		
			기타주	결산기말배당금		해당사항없음		
				중간배당금		해당사항없음		
		나. 배당총액(원)		해당사항없음				
	다. 배당성향		해당사항없음					
	주식배당	가. 주식배당율(%)	대주주	보통주		해당사항없음		
				기타주		해당사항없음		
			소액주주	보통주		해당사항없음		
				기타주		해당사항없음		
			나. 1주당 배당주식수(주)	대주주	보통주		해당사항없음	
					기타주		해당사항없음	
				소액주주	보통주		해당사항없음	
					기타주		해당사항없음	
3. 임원 현황		가. 임원선임		해당사항없음				
		나. 기타비상무이사		－ 총 이사수		3명		
				－ 기타비상무이사수		2명		
				－ 기타비상무이사선임비율		66.7 %		
		다. 감사		상근감사	0 명		비상근감사	1명
라. 감사위원회		해당사항없음						
3. 기타 결의내용			임원보수한도결정, 정관개정(공고방법변경)					
4. 주주총회일			2016.3.16					
5. 기타			상법 제499조의2 및 정관 제36조 제2항에 의거 2015년 결산 재무제표 등에 대하여 외부감사인이 적정하다는 의견과 감사의 동의를 충족하여 2016.2.29. 제22기 제6차 이사회에서 동 재무제표 등을 승인함.					