

(제7-7호)

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인			제 2기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계			7,509	- 매출액	3	
- 부채총계			53	- 당기순이익	(2,426)	
- 자본금			10,000	* 주당순이익(원)	(1,213)	
- 자본총계			7,456	- 영업이익	(3,113)	
* 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	기타비상무이사 서영찬 기타비상무이사 여종성			
		나. 사외이사	- 총 이사수		3명	
			- 사외이사수		-명	
			- 사외이사선임비율		-%	
		다. 감사	상근감사	-명	비상근감사	1명
라. 감사위원회		사외이사	-명	상근이사	-명	
3. 기타 결의내용			제1호 의안: 제2기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건			
4. 주주총회일			2019.03.18			
5. 기타			-			

【이사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
서영찬	1964.07.30	2019.03.18.~ 2020.03.17	재선임	이연제약(주) 경영기획본부장/상무	대한민국
여종성	1966.08.21	2019.03.18.~ 2020.03.17	재선임	이연제약(주) 경영지원본부장/상무	대한민국