

(제7-7호)

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인			제 3기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계			8,182	- 매출액		260
- 부채총계			531	- 당기순이익		194
- 자본금			10,000	* 주당순이익(원)		97
- 자본총계			7,650	- 영업이익		594
* 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 김희송 사내이사 정만기 사내이사 임태우 사내이사 조준희			
	나. 사외이사	- 총 이사수		5명		
		- 사외이사수		-명		
		- 사외이사선임비율		-%		
	다. 감사		상근감사	-명	비상근감사	1명
	라. 감사위원회		사외이사	-명	상근이사	-명
3. 기타 결의내용			제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 이사 해임 및 선임의 건			
4. 주주총회일			2020.03.30			
5. 기타			-			

【이사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
김희송	1972. 12. 21	2020. 03. 30 ~ 2021. 03. 30	신규	이연제약(주) 이사 보	대한민국
정만기	1960. 10. 15	2020. 03. 30 ~ 2021. 03. 30	신규	아르케인베스트먼트(주) 상무	대한민국
임태우	1973. 09. 26	2020. 03. 30 ~ 2021. 03. 30	신규	아르케인베스트먼트(주) 상무	대한민국
조준희	1981. 02. 26	2020. 03. 30 ~ 2021. 03. 30	신규	아르케인베스트먼트(주) 이사	대한민국