

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인·보고					
제 46기				(단위 : 백만원)	
가. 개별 (별도)	- 자산총계	143,888	- 매출액	141,789	
	- 부채총계	81,136	- 영업이익	3,699	
	- 자본금	4,500	- 당기순이익	2,176	
	- 자본총계	62,752	*주당순이익(원)	253	
나. 연결	- 자산총계	148,644	- 매출액	144,646	
	- 부채총계	82,086	- 영업이익	4,530	
	- 자본금	4,500	- 당기순이익	2,230	
	- 자본총계	66,558	*주당순이익(원)	259	
* 회계감사인 감사의견			개별(별도)	적정	
			연결	적정	
2. 배당 결의·보고					
가. 현금·현물 배당	배당종류		현금배당		
	- 현물자산의 상세내역		-		
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60	
			중간·분기배당금	-	
		종류주식	기말배당금	-	
			중간·분기배당금	-	
	배당금총액(원)		519,999,960		
	시가배당율(%) (중간배당 포함)	보통주식	0.9		
종류주식		-			
나. 주식배당	주식배당률(%)	보통주식	-		
		종류주식	-		
	배당주식총수(주)	보통주식	-		
		종류주식	-		
3. 임원 현황 (선임일 현재)					
가. 임원선임 현황			사내이사1명, 사외이사1명		
나. 선임후 사외이사 수(명)	이사총수		4		
	사외이사총수		1		
	사외이사선임비율(%)		25		
다. 선임후 감사수(명)	상근감사 수		1		
	비상근감사 수		-		
라. 선임후 감사위원 수(명)	사외이사인 감사위원		-		
	사외이사가 아닌 감사위원 수		-		

수

4. 기타 결의 사항	제1호 의안 별도 및 연결재무제표 승인 의 건 (1주당 현금배당 : 60원) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김재욱 선임 의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 박종철 선임 의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자	2017-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항	
-	
※관련 공시	2017-03-17 감사보고서 제출 2017-03-07 주주총회소집공고 2017-02-20 주주총회소집결의 2017-02-20 현금·현물배당 결정

이사선임 세부내역				
성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재욱	1960-05	3년	재선임	한일은행(前) LG화학(前) 위덕대 경영학과 졸 (주)제일테크노스 부사장(現)

사외이사선임 세부내역					
성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박종철	1947-02	2년	재선임	주요코하마 한국총영사(前) 경희대 법과대 행정학과 졸	-