

## 정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 16 기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계		73,339	- 매출액		10,980
- 부채총계		3,144	- 당기순이익		5,616
- 자본금		40,000	* 주당순이익 (원)		702.0
- 자본총계		70,195	- 영업이익		7,158
* 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		사내이사 소광화, 감사 김성동 신규선임		
	나. 사외이사	- 총 이사수		3 명	
		- 사외이사수		0 명	
		- 사외이사선임비율		0%	
	다. 감사	상근감사	0명	비상근감사	1명
라. 감사위원회	사외이사	0명	상근이사	0명	
3. 기타 결의내용		이사선임 감사선임			
4. 주주총회일		2022년 3월 25일			
5. 기타					

**【이사, 사외이사, 감사선임 시 선임세부내역】**

성명	출생연월	임기	신규선임여부	현직	국적
소광화	75.01.12	25.03.25까지	신규선임	에이스투자금융(주) 투자금융본부 본부장	대만
김성동	64.01.26	25.03.25까지	신규선임	(주)블루마운틴소프트 사외이사	대한민국