

공시일자 2017년 12월 29일

(제6-7-9-2호)

임시주주총회 결과

1. 주총 결의일	2017년 12월 29일
2. 의안 및 주요내용	의안: 이사 보수한도액 승인의 건 내용: 2017 회계연도 동안 이사에게 지급할 총 보수한도액 결정
3. 결의내용	원안 가결
4. 기타	없음

공시일자 2017년 12월 13일

(제6-7-3-4호)

감사·감사위원회 위원 중도 퇴임

1. 퇴임감사 (감사위원) 내역	구 분		비상근감사
	성 명		이안 밀러
	임기	시작일	2017.6.13.
		만료일	정관 및 상법에 따라 취임 후 3년 내 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지
2. 퇴임사유			사임의사 표시
3. 퇴임일자			2017.12.1.
4. 퇴임 후 감사(감사 위원)현황	감사수(명)	상근	0
		비상근	0
	감사위원 수(명)	사외이사	
		비사외이사	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항			같은 날 감사위원회 설립 및 사외이사 3명 (박재식, 썬니이, 이봉주)이 감사위원으로 신규 선임됨

<기재상의 주의>

- 주1) 감사 또는 감사위원회위원이 임기만료 외의 사유로 퇴임(중도사임 또는 해임 등)한 때 신고한다. 다만, 임기만료 전에 동일임원으로 재 선임되는 경우에는 제외한다.
- 주2) “구분”은 상근감사, 비상근감사, 감사위원회위원 등 해당사항을 기재한다.
- 주3) 상기 기재사항 외의 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.

공시일자 2017년 12월 1일

(제6-7-9-2호)

임시주주총회 결과

1. 주총 결의일	2017년 12월 1일
2. 의안 및 주요내용	1. 정관 개정의 건 2. 에이아이에이 인터내셔널 리미티드 한국지점으로부터 보험영업 양수 승인의 건 3. 신임 사외이사 선임의 건 4. 감사위원 선임의 건 5. 대표이사 선임의 건
3. 결의내용	1. 2017년 12월 1일 자로 회사 정관 개정 2. 에이아이에이 인터내셔널 리미티드 한국지점으로부터 보험사업의 인수, 영업양수도 계약의 집행, 인도 및 이행을 승인 3. 신임 사외이사 3인 선임 4. 신임 감사위원 3인 선임(신임 사외이사와 동일) 5. 대표이사 선임
4. 기타	

[사외이사인 감사위원 선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	현직	국적
박 재 식	1958.9.27.	3년	신규선임	(주)KB 국민카드 사외이사	대한민국
썸니 이	1962.3.25.	3년	신규선임	Accion 이사 (managing director)	미국
이 봉 주	1959.9.24.	3년	신규선임	경희대학교 경영대학원 교수	대한민국

[대표이사 선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	현직	국적
차 태 진	1966.2.10.	3년	재선임(금융회사지배구조법에 따른 임원후보추천절차를 거쳐 신규 선임)	대표이사	대한민국

< 기재상의 주의 >

주1) 현금배당에 관한 결정이 있는 때에는 결의내용란에 다음 방식에 의한 주당배당금 및 배당총액 등을 기재

- 주당배당금은 보통주 1주당 배당금을 기준으로 하되, 주식의 종류별(보통주, 우선주).주주별(대주주, 소액주주)로 배당금이 다른 경우에는 각각 구분한다.

주2) 이사, 사외이사, 감사 선임시 [이사, 사외이사, 감사선임시 선임세부내역]을 작성
예) 이사 및 사외이사 선임시 다음과 같이 작성

[이사 선임세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	현직	국적

[사외이사 선임세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	현직	국적

주3) 신규선임여부에는 “재선임” 또는 “신규선임”을 기재

공시일자 2017년 12월 1일

(제6-7-9-1호)

주주총회 소집결정

1. 이사회 결의일	2017년 12월 1일
- 사외이사 참석여부	해당 없음(금융회사지배구조법에 따른 정관 변경 이전으로, 사외이사 부존재)
- 감사 참석여부	참석
2. 이사회 소집경위	정관 개정 등 위한 임시주주총회 소집
3. 주총예정일시	2017년 12월 1일
4. 주총예정장소	서울특별시 중구 통일로2길 16, 27층(순화동, 에이아이에이타워),
5. 의안 및 주요내용	1. 임시주주총회 소집 가. 정관 개정의 건 나. 에이아이에이 인터내셔널 리미티드 한국지점으로부터 보험영업 양수 승인의 건 다. 신임 사외이사 선임의 건 라. 감사위원 선임의 건 마. 대표이사 선임의 건
6. 결의내용	2017년 12월 1일 임시주주총회 개최
7. 기타	

< 기재상의 주의 >

주) 공시사항의 결정을 이사회결의로 한 경우에는 반드시 사외이사 및 감사 참석여부를
부기

공시일자 2017년 12월 1일

(제6-7-7-1호)

영업양수 결정

1. 양수목적물		에이아이인터내셔널리미티드 한국지점이 영위하고 있는 보험영업 전부
2. 양도인의 내용	가. 회사명	에이아이인터내셔널리미티드 한국지점
	나. 대표자	차태진
	다. 자본금 (원)	257,241,760,854원 (지점 영업기금)
	라. 발행주식수(주)	해당사항 없음
	마. 1주의 금액(원)	해당사항 없음
	바. 주요사업	생명보험업
	사. 본점 소재지	버뮤다(Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda) 한국지점 소재지: 서울 중구 통일로2길 16, 22층 (순화동, 에이아이에이타워)
	아. 결산기	매년 12월 31일
	자. 회사와의 관계	최대주주(에이아이에이 인터내셔널 리미티드)의 한국지점
3. 양수가액(원)		해당 없음(현물출자에 의한 신주발행)
4. 양수이유		에이아이에이 인터내셔널리미티드 한국지점의 현 지법인(당사)으로의 전환을 위한, 한국지점의 자산과 사업 일체의 현물출자
5. 양수예정일		2018년 1월 1일
6. 양수에 따른 영향		한국지점의 현지법인화의 일환으로, 당사는 1,042,115,962,310원(감정평가법인 평가서 기준) 상당의 자산 보유
7. 주총예정일		2018년 1월 1일
8. 주식매수청구권에 관한 사항		해당 없음
9. 결정일(이사회결의일)		2017년 11월 21일
- 사외이사 참석여부		해당 없음(금융회사지배구조법에 따른 정관 변경 이전으로, 사외이사 부존재)
- 감사 참석여부		참석
10.기타		

< 기재상의 주의 >

주1) 영업양수에 관한 이사회결의가 있는 때

주2) 양수에 따른 영향은 자산규모, 매출 등의 규모변화를 기재

- 주3) 영업전부의 양수인 경우, 주총예정일 및 주식매수청구권(매수가격 산출방법 및 예정산출가액 포함)에 관한 사항 기재
- 주4) “기타”란에는 주총결의과정에서 변경될 수 있다는 내용 기재
- 주5) 공시사항의 결정을 이사회결의로 한 경우에는 반드시 사외이사 및 감사의 참석 여부를 부기

(제6-2-5-1호)

사업목적 변경

1. 변경내용	추가	(1) 보험업법 및 기타 법령에 따라 영위 가능한 보험업 (2) 보험업법 및 기타 법령에 따라 허용되는 자산운용 (3) 보험업법 및 기타 법령에 따라 허용되는 사업 (4) 기타 금융위원회 등 감독기관의 인·허가를 받은 사업 (5) 부동산 임대업
	삭제	(1) 보험업 시장에 대한 조사
	변경	
2. 변경이유		2017. 11. 13. 보험업 인가에 따른 목적사업 변경
3. 이사회결의일		2017. 12. 1.
- 사외이사 참석여부		해당 없음(금융회사지배구조법에 따른 정관 변경 이전으로, 사외이사 부존재)
- 감사 참석여부		참석
4. 주주총회개최예정일		2017. 12. 1.
5. 관계당국의 허가등		2017. 11. 13. 금융위원회의 보험업 인가 2017. 11. 13. 금융위원회의 보험사업 및 보험계약 양도(에이아이에이 인터내셔널 리미티드 한국지점으로부터 당사로의 양도) 승인
6. 기타		

<기재상의 주의>

- 주1) 사업목적의 변경(추가, 삭제 포함)에 관한 결정 (이사회 결의 또는 대표 이사 등의 결정) 이 있을 때
- 주2) 정관상 목적사업의 변경을 의미하므로 정관변경 주주총회의안을 이사회에서 결의한 경우를 말함
- 주3) "관계당국의 허가등"은 당해 사업(기존의 영위사업 및 변경사업을 말한다)의 인.허가 또는 면허권에 관련된 행정당국의 허가경위 및 결과를 기재

공시일자 2017년 12월 1일

(제6-1-1-1호)

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수	보통주 (주)	52,105,798주
	우선주 (주)	
	※ 우선주의 내용	
2. 주당 액면가액 (원)		10,000원
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	
	운영자금 (원)	
	타법인유가증권취득(원)	
	기 타 (원)	지점의 현지법인(당사) 전환을 위한, 지점 사업의 현물출자
4. 신주 발행가액	보통주 (원)	20,000원
	우선주 (원)	
5. 신주 발행가액 할인율 또는 할증율 (%)		100% (1:2)
6. 신주배정기준일시		해당 없음 (신주 전부 에이아이에이 인터내셔널리미티드 한국지점에게 제3자배정)
7. 1주당 신주배정주식수(주)		해당 없음
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)		해당 없음
9. 청약일	일반공모	
	구주주	2018년 1월 1일
	우리사주조합	
10. 납입일		2018년 1월 1일
11. 배당기산일		2018년 1월 1일
12. 신주권교부예정일		2018년 1월 1일
13. 상장(협회등록)예정일		해당 없음
14. 주간사회사		해당 없음
15. 신주인수권양도여부		
- 신주인수권증서의 상장여부		
- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 증권회사		해당 없음
16. 증자방식		현물출자에 따른 제3자배정
17. 이사회결의일		2017년 11월 21일
- 사외이사 참석여부		해당 없음(금융회사지배구조법에 따른 정관 변경 이전으로, 사외이사 부존재)
- 감사 참석여부		참석
18. 유가증권신고서 제출여부		해당 없음
19. 공정거래법 해당여부		특수관계인 해당(최대주주의 한국지점)
20. 기타		
※ 관련공시일		

【제3자 배정의 경우】

제3자배정 대상자	관 계	배정주식수(주)
에이아이에이 인터내셔널 리미티드 한국지점	최대주주(에이아이 에이 인터내셔널 리미티드)의 한국지 점	52,105,798주 비고: 에이아이에이 인터내셔널리미 티드 한국지점의 현지법인(당사)으로 의 전환을 위한, 한국지점의 자산과 사업 일체의 현물출자

< 기재상의 주의 >

- 주1) 증자에 관한 결정(이사회결의 또는 대표이사 등의 결정)이 있을 때
- 주2) "신주발행가액"은 발행가액이 확정되었을 경우에는 확정가액을, 확정되지 않았을 경
우에는 예정가액을 기재
- 주3) “【제3자 배정의 경우】”는 증자방식이 제3자 배정의 경우에만 작성
- 주4) "1주당 신주배정주식수(주)"는 소숫점이하 7자리까지 기재
- 주5) "공정거래법 해당여부"는 거래상대방이 공정거래법상의 특수관계인 해당여부를 기재



공시일자 2017년 10월 31일

AIA생명

▣ 영업양도 결정

1. 양도목적물	에이아이에이인터내셔널리미티드 한국지점의 자산 및 부채			
2. 양수인	에이아이에이생명보험주식회사			
- 회사와의 관계	에이아이에이인터내셔널리미티드의 종속회사			
3. 양도가액(원)	현물출자방식에 의한 영업양도			
4. 양도이유	에이아이에이인터내셔널리미티드가 한국 내 법인화를 하기 위해 국내 신설법인을 설립하여 사업 및 보험 계약 일체를 양도함			
5. 양도예정일	2018 년 01 월 01 일			
6. 양도에 따른 영향	에이아이에이인터내셔널리미티드 한국지점이 영위하던 생명보험업을 에이아이에이생명보험주식회사가 수행함			
7. 주총예정일	해당사항 없음			
8. 주식매수청구권에 관한 사항	해당사항없음			
9. 결정일(이사회결의일)	에이아이에이인터내셔널리미티드 한국지점은 이사회 조직을 가지고 있지 않으므로 해당사항 없음 (영업양수도 계약체결일: 2017 년 7 월 7 일)			
- 사외이사 참석여부	참석(명)	해당사항 없음	불참(명)	해당사항 없음
- 감사 참석여부	해당사항 없음			
10. 기타	해당사항 없음			



공시일자 2017년 9월 14일

AIA 생명

■ 보험업감독규정 제 7-44조 제3항 제1호 또는 제3호에 해당하는 사항

1. 조치기관	금융감독원
2. 조치일자	2017.09.12
3. 조치기간	금융기관검사 및 제재에 관한 규정 제 15 조에 명시된 기간
4. 조치이유	2017.06.13~2017.06.15 기간 중 실시한 부문검사 결과에 대한 조치 요구
5. 조치내용	□ 문책사항 - 회계처리 불철저로 사실과 다르게 작성된 재무제표 제출 ※ 관련조치 · 기관: 과태료 50백만원 · 임원: 주의 2명 · 직원: 자율처리 필요사항 1건
6. 향후계획	상기 조치내용에 대한 이행 및 재발방지 노력
7. 기 타	-



공시일자 2017년 5월 15일

AIA생명

■ 보험업감독규정 제 7-44 조 제 3 항 제 4 호에 해당하는 사항

1. 공시 사유	영업기금 송금
2. 송금 일자	2017 년 5 월 15 일
3. 송금 금액	KRW 47,672,000,000
4. 송금 내용	영업기금 송금
5. 관련 법령	보험업감독규정 제 7-44 조 제 3 항 제 4 호
6. 기 타	-
※ 생명보험경영통일공시기준 수시경영공시 항목 및 내용 중, "1. 보험업감독규정 제7-44조 제3항 제4호에 해당하는 사항"에 관한 공시사항입니다.	



공시일자 2017년 3월 3일

AIA생명

■ 최근사업연도 당기순이익 등의 직전사업연도대비 30% 이상 증가 또는 감소

1. 손익구조 변동내용 (단위:천원)	당해사업연도	직전사업연도	증감금액	증감비율(%)
- 법인세비용차감전순이익	339,187,918	174,222,027	164,965,891	94.7%
- 당기순이익	258,594,305	134,310,222	124,284,083	92.5%
2. 재무현황(단위:천원)				
- 자산총계	14,987,957,470			
- 부채총계	13,178,631,448			
- 자본총계	1,809,326,022			
- 자본금	257,241,761			
- 자본총계/자본금 비율(%)	703.4%			
3. 당기순이익 등의 변동 주요원인	투자영업이익 증가에 기인함			
4. 주총(예정)일	-			
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-			



공시일자 2017년 1월 25일

AIA생명

■ 보험업감독규정 제 7-44조 제3항 제1호 또는 제3호에 해당하는 사항

1. 조치기관	금융감독원
2. 조치일자	2017.01.25
3. 조치기간	금융기관검사 및 제재에 관한 규정 제 15 조에 명시된 기간
4. 조치이유	2014.11.12~2014.12.05, 2015.01.22~2015.02.04 및 2016.05.04~2016.05.11 기간 중 실시한 부문검사 결과에 대한 조치 요구
5. 조치내용	□ 문책사항 - 보험상품의 허위·과장 등 불완전판매 ※ 관련조치 · 기관: 기관주의 1건 및 과징금 109백만원 · 임원: 감봉상당 1명, 견책상당 1명 · 직원: 자율처리 필요사항 1건
6. 향후계획	상기 조치내용에 대한 이행 및 재발방지 노력
7. 기 타	-
※ 생명보험경영통일공시기준 [별표2] 수시경영공시 항목 및 내용 중, "1. 보험업감독규정 제7-44조 제2항 제1호 또는 제3호에 해당하는 사항"에 관한 공시사항입니다.	