

(제6-7-9-1호)

주주총회 소집결정

1. 이사회 결의일	2018년 1월 31일			
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3	불참(명)	0
- 감사 참석여부	참 석			
2. 이사회 소집경위	제1기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정등			
3. 주총예정일시	2018년 3월 21일 (수) 10:00			
4. 주총예정장소	서울 중구 통일로2길 16, AIA Tower 27층 Real Transformation Room			
5. 의안 및 주요내용	<input type="checkbox"/> 제1호 안건: 제1기(2017영업연도) 재무제표 승인의 건 <input type="checkbox"/> 제2호 안건: 제1기(2017영업연도) 영업보고서 보고의 건 <input type="checkbox"/> 제3호 안건: 2018영업연도 이사보수한도 승인의 건 <input type="checkbox"/> 제4호 안건: 정관 개정의 건 <input type="checkbox"/> 제5호 안건: 사내이사 차태진 선임의 건 <input type="checkbox"/> 제6호 안건: 대표이사 차태진 선임의 건			
6. 결의내용	원안대로 결의함			
7. 기타	-			