

(제6-7-9-1호)

주주총회 소집결정

1. 이사회 결의일	2018년 12월 11일 (화)			
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3	불참(명)	0
- 감사 참석여부	감사위원회 위원 3명 중 3명 참석			
2. 이사회 소집경위	임시주주총회 소집 및 회의목적사항 결정등			
3. 주총예정일시	2018년 12월 14일 (금) 오후 1시			
4. 주총예정장소	서울 중구 통일로2길 16, AIA Tower 27층 Everest Room			
5. 의안 및 주요내용	<input type="checkbox"/> 제1호 안건: 정관 개정의 건 <input type="checkbox"/> 제2호 안건: 임원퇴직금지규정의 제정			
6. 결의내용	원안대로 결의함			
7. 기타	-			