

(제6-7-9-1호)

주주총회 소집결정

1. 이사회 결의일	2020년 3월 13일 (금)			
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3	불참(명)	-
- 감사 참석여부	감사위원회 위원 3명 중 3명 참석			
2. 이사회 소집경위	제3기 주주총회 소집 및 회의목적사항 결정 등			
3. 주총예정일시	2020년 3월 31일 (화) 오후 5시			
4. 주총예정장소	서울 중구 통일로2길 16, AIA Tower 22층 회의실			
5. 의안 및 주요내용	<input type="checkbox"/> 제1호 안건: 제3기(2019영업연도) 재무제표 승인의 건 <input type="checkbox"/> 제2호 안건: 제3기(2019영업연도) 영업보고서 보고의 건 <input type="checkbox"/> 제3호 안건: 사외이사 선임의 건 <input type="checkbox"/> 제4호 안건: 감사위원회 위원 선임의 건 <input type="checkbox"/> 제5호 안건: 2020영업연도 이사보수 승인의 건 <input type="checkbox"/> 제6호 안건: 2019년도 잉여금처분(결산배당, 이익준비금 적립) 승인의 건 <input type="checkbox"/> 제7호 안건: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건			
6. 결의내용	원안대로 결의함			
7. 기타	-			