

주주전원의 서면결의(정기주주총회 갈음) 결과 공시

『금융회사의 지배구조에 관한 법률』 제41조 제1항에 의거, 다음과 같이 주주총회 결과를 공시합니다.

당사는 상법 제363조 제4항에 근거하여 주주전원의 동의로써 주주총회의 소집절차를 생략하고 정기주주총회의 결의에 갈음하여 주주 전원의 서면동의로써 다음 사항을 결의합니다.

- 다 음 -

- 1.구분: 주주전원의 서면결의
- 2.일시: 2025년 06월 30일
- 3.주주의 참석률: 100%
- 4.발행주식총수 / 출석주식수: 147,000주 / 147,000주
- 5.의결권 행사 주식수: 147,000주

의안	비율	가결여부
제1호 의안: 대차대조표 및 손익계산서 승인의 건	찬성 100%	가결
제2호 의안: 이익잉여금 처분 승인의 건	찬성 100%	가결
제3호 의안: 감사 선임의 건	찬성 100%	가결
제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건	찬성 100%	가결
제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건	찬성 100%	가결