

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인				
제3기 (단위 : 백만원)				
- 자산총계	7,462	- 매출액	888	
- 부채총계	36	- 영업이익	(-)1,112	
- 자본금	10,000	- 당기순이익	(-)1,207	
- 자본총계	7,426	* 주당순이익(원)	(-) 604	
* 외부감사인 감사의견		적정		
2. 배당 결의				
가. 현금배당	1주당 배당금 (원)	보통주	기말배당금	-
			중간·분기배 당금	-
		우선주	기말배당금	-
			중간·분기배 당금	-
	배당금총액(원)			-
	시가배당률(% (중간배당 포함)		보통주	-
		우선주	-	
나. 주식배당	주식배당률(%)	보통주	-	
		우선주	-	
	배당주식총수(주)	보통주	-	
		우선주	-	
3. 임원 현황(선임일 현재)				
가. 임원선임 현황			-	
나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수		4	
	사외이사총수		3	
	사외이사선임비율(%)		75%	
다. 선임후 감사수(명)	상근감사		0	
	비상근감사		0	
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사인 감사위원		3	
	사외이사가 아닌 감사위원		0	
4. 기타 결의사항			1안 : 재무제표 승인의 건 2안 : 정관 변경의 건 3안 : 이사 선임의 건 4안 : 이사보수한도 승인의 건	
5. 주주총회일자			2012년 5월 24일	
6. 기타 투자판단에 참고할 사항			-	

【이사선임 세부내역】 :

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
김영덕	1954.07.26	1년	재선임	- 2005 : 공무원연금공단 본부장 (운용총괄) - 2009 : 코람코자산신탁 자산운용사 설립추진위원장 - 2010-현재 : 코람코자산운용 대표이사	코람코자산운용 대표이사	성균관대학교 법률학 학사	대한민국

【사외이사선임 세부내역】 :

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
이현석	1951.11.10	1년	재선임	- 2001-2002 : 건국대 겸임교수, 시립대 한성대 외래교수 - 2001-2003 : 코람코 임원(코람코설립 및 기획) - 2003-현재 : 건국대 부동산 교수	건국대 부동산 교수	미국코넬대학교대학원 도시및지역 계획 박사	대한민국
윤영규	1963.08.23	2년	신규선임	- 2006-2008 : 한미FTA 체결지원위원회 협력국장 기획재정부 FTA국내대책본부 대외협력단장 - 2008-2010 : 리인터내셔널 법률사무소 - 2010-현재 : 법무법인 민주 변호사	법무법인 민주 변호사	서울대학교 경제학학사	대한민국

【감사위원선임 세부내역】 :

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
윤영규	1963.08.23	2년	신규선임	- 2006-2008 : 한미FTA 체결지원위원회 협력국장 기획재정부 FTA국내대책본부 대외협력단장 - 2008-2010 : 리인터내셔널 법률사무소 - 2010-현재 : 법무법인 민주 변호사	법무법인 민주 변호사	서울대학교 경제학학사	대한민국

【감사선임 세부내역】 : 해당사항 없음

성명	생년월일	입기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적

【사업목적 변경 세부내역】 : 해당사항 없음

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가			
2. 사업목적 삭제			
3. 사업목적 변경	변경 전	변경 후	

【집중투표제 도입·배제 세부내역】 : 해당사항 없음

구분	변경 전	변경 후
집중투표제 도입		
집중투표제 배제		