

## 주주총회소집 결의

1. 일시	2015.2.16(월)	오전 10시
2. 장소	서울시 종로구 청계천로 41 (영풍빌딩 19층)	
3. 의안 주요내용	1. 이사의 보수 (상여금 및 기타 수당) 지급 승인의 건	
4. 이사회 결의일(결정일)	2015.2.2(월) 오전 10시	
-사외이사	참석(명)	3
참석여부	불참(명)	0
-감사(감사위원)	참석여부	참석 (3명)
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	해당사항없음	

【이사선임 세부내역】 -해당사항없음

【사외이사선임 세부내역】 -해당사항없음

【감사위원선임 세부내역】 -해당사항없음

【감사선임 세부내역】 -해당사항없음

【사업목적 변경 세부내역】 - 해당사항없음

【집중투표제 도입·배제 세부내역】 - 해당사항없음