

주주총회소집 결의

1. 일시	2015.03.26(목)	오전 10시
2. 장소	서울시 종로구 서린동 33 영풍빌딩 19층	
3. 의안 주요내용	보 고: 1. 제14차 회계연도 영업보고의 건 2. 외부감사인 선임 보고의 건 안 건: 1. 제14차 회계연도 재무제표 승인의 건 2. 이사 보수 한도액 승인의 건 3. 통지의 방법 변경을 위한 정관 제4조 개정의 건	
4. 이사회 결의일(결정일)	2015.03.12(목) 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