(제 6-7-9-1 호)

주주총회 소집결정

1. 이사회 결의일	2020 년 2 월 13 일			
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1	불참(명)	0
- 감사 참석여부	상근감사참석			
2. 이사회 소집경위	2020 회계연도 1 차 이사회 소집			
3. 주총예정일시	2020 년 3 월 31 일 오전 10 시			
4. 주총예정장소	서울 종로구 삼봉로 48 시그나타워 23 층 회의실			
5. 의안 및 주요내용	○ 승인사항 1. 2019 회계연도 재무제표 승인(안) 2. 이익배당 승인(안) 3. 이사 선임 승인(안) 4. 이사 보수한도액 승인(안) 5. 감사 보수규정 개정 승인(안) ○ 보고사항 1. 2019 회계연도 영업보고서 보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고			
6. 결의내용	원안대로 결의함.			
7. 기타	-			

< 기재상의 주의 >

주) 공시사항의 결정을 이사회결의로 한 경우에는 반드시 사외이사 및 감사 참석여부를 부기

2020-02-13 09:00:17/법무팀/KIMXJE/김정은/