

### 정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인			제 8 기(단위 : 백만원)					
- 자산총계			43,529	- 매출액		4,934		
- 부채총계			19,044	- 당기순이익		517		
- 자본금			20,000	* 주당순이익(원)		-		
- 자본총계			24,485	- 영업이익		579		
* 외부감사인 감사의견			적정					
2배당내역	현금배당	가.주당배당금	보통주	결산기말배당금		-		
				중간배당금		-		
			우선주	결산기말배당금		-		
				중간배당금		-		
		나.배당총액(원)		-				
		다.배당성향		-				
	주식배당	가.주식배당율(%)	대주주	보통주		-		
				우선주		-		
			소액주주	보통주		-		
				우선주		-		
			나.1주당 배당 주식수(주)	대주주	보통주		-	
					우선주		-	
				소액주주	보통주		-	
					우선주		-	
3. 임원 현황	가. 임원선임		-					
	나. 사외이사	- 총 이사수			3 명			
		- 사외이사수			1 명			
		- 사외이사선임비율			33 %			
	다. 감사		상근감사	0 명	비상근 감사	1 명		
라. 감사위원회		사외이사	0 명	상근 이사	0 명			
3. 기타 결의내용			1. 영업보고의 건 : 승인 2. 재무상태표 등 승인의 건 : 승인 3. 정관 일부변경의 건 : 승인 4. 임원보수 한도 승인의 건 : 승인 5. 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건 : 승인					
4. 주주총회일			2015.03.23					
5. 기타			-					