

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인·보고					
제 19기				(단위 : 백만원)	
가. 개별 (별도)	- 자산총계	37,421	- 매출액	16,800	
	- 부채총계	2,771	- 영업이익	1,093	
	- 자본금	4,673	- 당기순이익	1,101	
	- 자본총계	34,651	*주당순이익(원)	143	
나. 연결	- 자산총계	-	- 매출액	-	
	- 부채총계	-	- 영업이익	-	
	- 자본금	-	- 당기순이익	-	
	- 자본총계	-	*주당순이익(원)	-	
* 회계감사인 감사의견			개별(별도)	적정	
			연결	-	
2. 배당 결의·보고					
가. 현금·현물 배당	배당종류		-		
	- 현물자산의 상세내역		-		
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-	
			중간·분기배당금	-	
		종류주식	기말배당금	-	
			중간·분기배당금	-	
	배당금총액(원)		-		
	시가배당율(%) (중간배당 포함)	보통주식	-		
		종류주식	-		
나. 주식배당	주식배당률 (%)	보통주식	-		
		종류주식	-		
	배당주식총수 (주)	보통주식	-		
		종류주식	-		
3. 임원 현황 (선임일 현재)					
가. 임원선임 현황			감사 1명(양도경 재선임)		
나. 선임후 사외이사 수(명)	이사총수		4		
	사외이사총수		1		
	사외이사선임비율(%)		25		
다. 선임후 감사수 (명)	상근감사 수		-		
	비상근감사 수		1		
라. 선임후 감사위원 수(명)	사외이사인 감사위원		-		
	사외이사가 아닌 감사위원 수		-		
4. 기타 결의사항			■ 보고사항		
			- 감사보고		
			- 내부회계관리제도 운영실태보고		

		- 영업보고 ■ 부의안건 - 제1호의안 : 제19기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) -> 원안대로 가결 - 제2호의안 : 감사 선임의 건 * 제2-1호의안 : 감사 양도경 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자		2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항		
-		
※ 관련공시	2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-13 참고서류 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동	

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양도경	1967-07	3년	재선임	비상근	- 안건회계법인 회계사 (99.08~00.01) - 삼일회계법인 회계사 (00.02~05.12) - 이룸세무회계사무소 대표 (06.02~현재) - (주)오에스피 감사 (20.09~현재)