

화신 / 2023.03.28 정기주주총회결과
정기주주총회 결과

1. 재무제표		승인			
제48기					
(단위 : 백만원)					
가. 연결	- 자산총계	1,004,621	- 매출액	1,690,271	
	- 부채총계	647,757	- 영업이익	87,363	
	- 자본금	17,460	- 당기순이익	74,212	
	- 자본총계	356,864	*주당순이익(원)	2,254	
나. 개별(별도)	- 자산총계	759,471	- 매출액	946,869	
	- 부채총계	389,236	- 영업이익	31,575	
	- 자본금	17,460	- 당기순이익	42,736	
	- 자본총계	370,236	*주당순이익(원)	1,298	
*회계감사인 감사의견		연결	적정		
		개별(별도)	적정		
2. 배당		결의			
가. 현금·현물배당	배당종류		현금배당		
	- 현물자산의 상세내역		-		
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100	
			중간·분기배당금	-	
		종류주식	기말배당금	-	
			중간·분기배당금	-	
	배당금총액(원)		3,292,481,000		
	시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.3		
종류주식		-			
나. 주식배당	주식배당률(%)	보통주식	-		
		종류주식	-		
	배당주식총수(주)	보통주식	-		
		종류주식	-		
3. 임원 현황(선임일 현재)					
가. 임원선임 현황		감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 신규선임			
나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수	5			
	사외이사총수	3			
	사외이사선임비율(%)	60.0			
다. 선임후 감사수(명)	상근감사	-			
	비상근감사	-			
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사인 감사위원	3			
	사외이사가 아닌 감사위원	-			
4. 기타 결의내용		<p>■제1호 의안 : 제48기 (2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 -원안대로 통과</p> <p>■제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되</p>			

	<p>는 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김준호 선임의 건 원안대로 통과</p> <p>■제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 원안대로 통과</p>
5. 주주총회일자	2023-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-
※ 관련공시	2023-03-03 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김준호	1965-12	3	신규선임	공인회계사 (현)삼화회계법인 전무이사	삼화회계법인

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김준호	1965-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	공인회계사 (현)삼화회계법인 전무이사