

정기주주총회 결과

1. 재무제표		승인		
제 51기				
(단위 : 백만원)				
가. 연결	- 자산총계	1,559,099	- 매출액	1,962,484
	- 부채총계	987,753	- 영업이익	102,448
	- 자본금	17,460	- 당기순이익	66,688
	- 자본총계	571,346	*주당순이익(원)	1,920
나. 개별(별도)	- 자산총계	1,129,304	- 매출액	1,114,907
	- 부채총계	542,243	- 영업이익	47,707
	- 자본금	17,460	- 당기순이익	58,285
	- 자본총계	587,061	*주당순이익(원)	1,677
*회계감사인 감사의견		연결	적정	
		개별(별도)	적정	
2. 배당		결의		
가. 현금·현물배당	배당종류		현금배당	
	- 현물자산의 상세내역		-	
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	170
			중간·분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간·분기배당금	-
	배당금총액(원)		5,907,234,970	
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.0		
	종류주식	-		
나. 주식배당	주식배당률(%)	보통주식	-	
		종류주식	-	
	배당주식총수(주)	보통주식	-	
		종류주식	-	
3. 임원 현황(선임일 현재)				
가. 임원선임 현황		사내이사 1명 신규선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 재선임		
나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수	5		
	사외이사총수	3		
	사외이사선임비율(%)	60.0		
다. 선임후 감사수(명)	상근감사	-		
	비상근감사	-		
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사인 감사위원	일괄선임	-	
		분리선임	3	
	사외이사가 아닌 감사위원	일괄선임	-	
		분리선임	-	
4. 의결권행사기준일		2025-12-31		
5. 주주총회일자		2026-03-24		

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	
- 당사의 감사위원 3인은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.	
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고, ④외부감사인 선임보고입니다.	
※ 관련공시	2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호	결의구분	회의목적사항	가결여부	의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)			비고
				찬성률 (%)	찬성률 (%)	반대, 기권 등 비율 (%)	
1	보통결의	제51기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함)승인의 건	가결	52.4	99.8	0.2	-
2-1	특별결의	상법 개정에 따른 정관 변경의 건	가결	52.3	99.6	0.4	-
2-2	특별결의	독립이사후보추천위원회 설치 및 운영 근거 마련의 건	가결	50.5	96.1	3.9	-
2-3	특별결의	이사·감사의 책임감경 규정 신설의 건	가결	51.1	97.2	2.8	-
3-1	보통결의	사내이사 배현주 선임의 건	가결	52.4	99.8	0.2	-
4-1	보통결의	감사위원이 되는 사외이사 김준호 선임의 건	가결	37.1	99.7	0.3	-
5	보통결의	이사 보수한도 승인의 건	가결	45.2	90.5	9.5	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)
배현주	1965-05	3	신규선임	前 현대자동차(주) (주)화신 부사장, 국내사업부 총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
----	------	----	---------	------------	-------------------------

김준호	1965-12	3	재선임	前 삼화회계법인 전무이사 공인회계사	에이에프더블류 (사외이사)
-----	---------	---	-----	------------------------	-------------------

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김준호	1965-12	3	재선임	사외이사인 감 사위원	前 삼화회계법인 전무이사 공인회계사