

## 정기주주총회 결의사항

### (주)얼머스인베스트먼트

1. 재무제표 승인		제 1 기 (단위 : 백만원)				
- 자산총계	9,975	- 매출액	1,605			
- 부채총계	120	- 당기순이익	386			
- 자본금	10,100	* 주당순이익(원)	195			
- 자본총계	9,855	- 영업이익	404			
* 외부감사인 감사의견		적정				
2.배당내역	현금 배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금		
				중간배당금		
		기타주	결산기말배당금			
			중간배당금			
	나. 배당총액(원)					
	다. 배당성향					
	주식 배당	가. 주식배당율(%)	대주주	보통주		
				기타주		
			소액주주	보통주		
				기타주		
나. 1주당 배당주식수(주)			대주주	보통주		
				기타주		
소액주주		보통주				
		기타주				
3. 임원 현황	가. 임원선임		안건 없음			
	나. 사외이사	- 총 이사수		3명		
		- 사외이사수		-명		
		- 사외이사선임비율		%		
	다. 감사	상근감사	명	비상근감사	1명	
라. 감사위원회	사외이사	명	상근이사	명		
4. 기타 결의내용		제1호 : 제1기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 → 승인 제2호 : 이사 보수한도(20억원) 승인의 건 → 승인 제3호: 감사 보수한도(1억원) 승인의 건 → 승인				
5. 주주총회일		2019.03.29				
6. 기타						