

제6기 정기주주총회 개최결과 보고

『 금융회사의 지배구조에 관한 법률 』 제41조 제1항 및 『 동법시행령 』 제32조에 따라 제6기 정기주주총회 개최결과를 공시합니다.

1. 재무제표 승인		제 6 기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계		20,320	- 매출액		6,097
- 부채총계		6,372	- 당기순이익		1,353
- 자본금		10,100	* 주당순이익(원)		670
- 자본총계		16,948	- 영업이익		1,767
* 외부감사인 감사의견		적 정			
2.배당내역	현금배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금	
				중간배당금	
			기타주	결산기말배당금	
				중간배당금	
		나. 배당총액(원)			
	다. 배당성향				
	주식배당	가. 주식배당율(%)	대주주	보통주	
				기타주	
			소액주주	보통주	
				기타주	
나. 1주당 배당주식수(주)		대주주	보통주		
			기타주		
		소액주주	보통주		
			기타주		
3. 임원 현황	가. 임원선임		대표이사 손양철, 부회장 전영진, 부사장 조병진		
	나. 사외이사	- 총 이사수		3명	
		- 사외이사수		0명	
		- 사외이사선임비율		0%	
	다. 감사		상근감사	0명	비상근감사
라. 감사위원회		사외이사	0명	상근이사	0명
3. 기타 결의내용		*아래 표 참조			
4. 주주총회일		2024년 3월 28일			
5. 기타		1) 발행주식 총수 : 2,020,000주 2) 출석주식 수/ 참석률 : 1,920,000주 / 95% 3) 의결권행사 주식수 : 1,920,000주			

【안건별 찬반 주식 수 비율】

의안	찬성(%)	반대(%)	기권(%)	가부
제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인	100			가결
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	100			가결
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	100			가결
제4호 의안 : 임원 선임의 건 (중임)	100			가결

【이사, 사외이사, 감사·감사위원회위원 선임 시 선임세부내역】

성명	출생연월	임기	신규선임여부	현직	국적
손 양 철	69.06.01	3년	재선임	대표이사	대한민국
전 영 진	63.03.27	3년	재선임	부회장	대한민국
조 병 진	65.01.25	3년	재선임	부사장	대한민국
김 유 돈	75.12.29	3년	재선임	감 사	대한민국

(주)얼머스인베스트먼트
대표이사 손 양 철