

임시주주총회 결과

1. 결의 사항	제1호 의안 회사 정관의 변경의 건 (지배구조법에 따른 이사회 의결 내용 개정(30조)) : 원안승인
	제2호 의안 임원의 보수(연봉 및 성과급)한도 및 임원의 퇴직금규정 승인의 건 : 원안승인
2. 주주총회 일자	2016년 10월 28일(금)
3. 기타	
1) 발행주식 총수	540,000주
2) 의결권 행사 주식 수	528,000주
3) 주주(주식) 참석률	97.8%
4) 안건 찬반 주식 수 비율	찬성 : 528,000주(97.8%)

[정관 변경 신규 대비표]

변경전	변경후	비고
<p>제30조구성 및 권한</p> <p>(1) 이사회는 이사로 구성한다.</p> <p>(2) 이사회는 법률 또는 본 정관에 의한 주주총회의 결의에 의하도록 한 사항을 제외하고 회사의 경영에 관하여 결정을 할 권한을 갖는다.</p>	<p>제30조 구성 및 권한</p> <p>상동</p> <p>(2) 다음 각 호의 사항은 이사회의 심의·의결을 거쳐야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 경영목표 및 평가에 관한 사항 2. 정관의 변경에 관한 사항 3. 예산 및 결산에 관한 사항 4. 해산·영업양도 및 합병 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항 	지배구조법상의 내용 반영

	<p>5. 지배구조법 제 24 조에 따른 내부 통제기준 및 제 27 조에 따른 위험관리기준의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항</p> <p>6. 최고경영자의 경영승계 등 지배구조 정책 수립에 관한 사항</p> <p>7. 대주주·임원 등과 회사 간의 이해상충 행위 감독에 관한 사항</p> <p>8. 주주총회 소집과 이체 제출할 의안</p> <p>9. 영업보고서 및 재무제표의 승인</p> <p>10. 주식 및 사채의 발행 등에 관한 사항</p> <p>11. 국내 및 국외에 지점, 사무소, 출장소 및 현지법인 설치</p> <p>12. 기타 법령 및 정관, 주주총회의 결의 등에 의하여 이사회 결의사항으로 하여야 할 사항</p> <p>14. 이사회규정, 임직원보수규정, 임직원퇴직금규정 등 위의 제 5 호 에서 명기한 기준 이외에 의장이 필요하다고 인정하는 규정의 제·개정</p>	
--	--	--