

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제44기

(단위 : 백만원)

	- 자산총계	996,028	- 매출액	1,221,703
가. 연결	- 부채총계	614,830	- 영업이익	13,168
	- 자본금	11,277	- 당기순이익	1,918
	- 자본총계	381,198	*주당순이익(원)	257
	- 자산총계	577,345	- 매출액	384,180
나. 개별(별도)	- 부채총계	247,690	- 영업이익	-9,662
	- 자본금	11,277	- 당기순이익	2,991
	- 자본총계	329,655	*주당순이익(원)	138

*회계감사인 감사의견
연결 적정
개별(별도) 적정

2. 배당

결의

	배당종류	현금배당
	- 현물자산의 상환내역	-
	보통 기말배당금	50
가. 현금·현물배당	1주당 배당금 (원)	주식 중간·분기배당금 종류 기말배당금 주식 중간·분기배당금
	배당금총액(원)	1,084,066,500
	시가배당률(%)(중간 배당 포함)	보통주식 1.2 종류주식 -
	주식배당률(%)	보통주식 - 종류주식 -
나. 주식배당	배당주식총수(주)	보통주식 - 종류주식 -

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황		사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수 사외이사총수	6 2
	사외이사선임비율(%)	33.3
다. 선임후 감사수(명)	상근감사 비상근감사	1 -
	사외이사인 감사위원	-
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사가 아닌 감사위원	-

4. 기타 결의내용

--	--	--

	◎ 부의 안건 1. 제1호 의안: 제44기 재무제표 승인의건(별도, 연결) ☞ 원안대로 통과 2. 제2호 의안: 이사선임의 건 2.1호 사내이사 김기홍 선임 ☞ 원안대로 통과 2.2호 사내이사 김익석 선임 ☞ 원안대로 통과 2.3호 사외이사 이경철 선임 ☞ 원안대로 통과 3. 제3호 의안: 감사선임의 건 3.1호 상근감사 배정한 선임 ☞ 의결정족수 미달로 부결 4. 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 5. 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자	2020-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 당사는 2020년 3월 30일(월) 제44기 정기주주총회시 감사 선임 안건 통과를 위해 주총분산 프로그램에 참여 하고, 전자투표 및 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만, 의결정족수 부족으로 상정되지 못하고 부결되었습니다. - 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다. - 추후 빠른 일정에 임시주주총회를 개최해 감사를 선임할 예정 입니다.
※ 관련공시	2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기홍	1958-12	2	재선임	(현) 세종공업 대표이사 前 세종공업 대표이사 前 기획본부 본부장
김익석	1958-02	2	재선임	(현) 세종공업 대표이사 前 생산본부 본부장 前 북경세종 법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경철	1957-09	2	신규선임		-

			(현) 세무법인 프로텍광안 대표세무사 前 동래세무서장 前 마산세무서장	
--	--	--	---	--