

임시주주총회 결과

1. 결의사항	1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
1) 안건 찬반 주식 수 비율	찬성 : 20,000 주 (100%)
2. 주주총회 일자	2016 년 10 월 31 일
3. 기타 투자판단에 참고할 사항	
1) 발행주식 총수	20,000 주
2) 의결권 행사 주식 수	20,000 주
3) 주주 참석률	100%

【정관 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 정관변경 사유	「금융회사의 지배구조에 관한 법률 반영		
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후	
	<신설>	제 30 조 (이사회 의 권한) ① 다음 각 호 의 사항 은 이사회 의 심 의 · 의 결 을 거 쳐 야 한 다 . 1. 경 영 목 표 및 평 가 에 관 한 사 항 2. 정 관 의 변 경 에 관 한 사 항 3. 예 산 및 결 산 에 관 한 사 항 4. 해 산 · 영 업 양 도 및 합 병 등 조 직 의 중 요 한 변 경 에 관 한 사 항 5. 내 부 통 제 기 준 및 위 험 관 리 기 준 의 제 정 · 개 정 및 폐 지 에 관 한 사 항 6. 최 고 경 영 자 의 경 영 승 계 등 지 배 구 조 정 책 수 립 에 관 한 사 항 7. 대 주 주 · 임 원 등 과 회 사 간 의 이 해 상 충 행 위 감 독 에 관 한 사 항 8. 기 타 이 정 관 에 서 별 도 로 정 하 지 아 니 한 사 항 중 상 법, 기 타 법 률 에 서 이 사 회 의 권 한 으 로 정 한 사 항 ② 이 사 회 의 심 의 · 의 결 사 항 은 정 관 으 로 정 하 여 야 한 다 .	