

정기주주총회 결과 공시

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제 41조 제1항 및 동법 시행령 제32조에 의거
당사 정기주주총회 개최 결과를 아래와 같이 공시합니다.

- 아 래 -

1. 정기주주총회 개최 현황

구 분	내 용
일 자	2025년 6월 27일 (금)
장 소	서울시 영등포구 국제금융로 10 (Three IFC), 52층 수성에셋인베스트먼트(주) 회의실
의 장	대표이사 박 병 기

2. 의결권 현황

구 분	내 용
발행주식 총수	2,400,000주
의결권 행사 주식수	2,400,000주
참석 주식 수	2,400,000주 (100%)

3. 주주총회 결과

의 안 명	내 용
제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 정관 변경의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인 (찬성 100%)

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인			제 1 기 (단위 : 백만원)				
- 자산총계			12,958	- 매출액			
- 부채총계			1,169	- 당기순이익		-211	
- 자본금			12,000	* 주당순이익(원)		-212	
- 자본총계			11,789	- 영업이익		-265	
* 외부감사인 감사의견			적정				
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		-			
		나. 사외이사		- 총 이사수		3명	
				- 사외이사수		명	
				- 사외이사선임비율		%	
		다. 감사		상근감사	1명	비상근감사	-명
라. 감사위원회		사외이사	-명	상근이사	-명		
3. 기타 결의내용			○ 제 1 호 의안 : 제 1 기 재무제표 승인의 건 (가결) ○ 제 2 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (가결) ○ 제 3 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (가결) ○ 제 4 호 의안 : 정관 변경의 건 (가결) ○ 제 5 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (가결)				
4. 주주총회일			2025.06.27. (금)				
5. 기타			-				

【이사, 사외이사, 감사·감사위원회위원 선임 시 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
해당사항 없음					