

# 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. 주주총회 개최일시 : 2026년 6월 1일 (월) 09:00
2. 발행주식 총수 : 2,400,000주
3. 출석주식 총수 : 2,400,000주
4. 의결권 행사 총수 : 2,400,000주

의안	결의결과	찬성비율	반대비율
제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건	가결	100%	0%
제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	가결	100%	0%
제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	가결	100%	0%
제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결	100%	0%

수성에셋인베스트먼트(주)

## 정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 2 기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계		13,958	- 매출액		2,739
- 부채총계		1,378	- 당기순이익		791
- 자본금		12,000	* 주당순이익(원)		329
- 자본총계		12,579	- 영업이익		645
* 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		1명	
		- 사외이사선임비율		33%	
	다. 감사	상근감사	1명	비상근감사	-명
라. 감사위원회	사외이사	-명	상근이사	-명	
3. 기타 결의내용		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제 1 호 의안 : 제 2 기 재무제표 승인의 건 (가결)</li> <li>○ 제 2 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (가결)</li> <li>○ 제 3 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (가결)</li> <li>○ 제 4 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (가결)</li> </ul>			
4. 주주총회일		2026.06.01.(월)			
5. 기타		-			

【이사, 사외이사, 감사·감사위원회위원 선임 시 선임세부내역】 해당없음

【이사 선임세부내역】 해당없음

【사외이사 선임세부내역】 해당없음