

임시주주총회 결과

구분	내용
1. 결의사항	제1호 의안 : 정관 변경의 건 -결과 : 원안대로 승인 -내용 : 지배구조법 시행에 따라 이사회 심의·의결사항을 정관 제35조(이사회 구성과 권한)에 반영
2. 주주총회 일자	2016년 10월 31일(월)
3. 기타 사항	
1) 발행주식 총수	1,000,000주
2) 의결권 행사 주식수	1,000,000주
3) 주주(주식) 참석율	100%
4) 안건 찬반 주식수 비율	찬성 : 1,000,000주(100%)

[정관변경 신규 대비표]

개정전	개정후
제35조(이사회 구성과 권한) ① 회사는 일반적인 업무집행사항에 관하여 이사회가 위임한 사항을 처리하기 위하여 이사 2인 이상으로 구성되는 위원회를 둘 수 있다. ② 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임은 이사회에서 정하며, 위원회의 운영에 관한 사항은 해당 위원회에서 정한다.	제35조(이사회 구성과 권한) ①, ② 개정전과 동일함 ③ 아래 각호의 사항은 이사회 심의·의결을 거쳐야 한다. 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 5. 제24조에 따른 내부통제기준 및 제27조에 따른 위험관리기준의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항 6. 최고경영자의 경영승계 등 지배구조 정책 수립에 관한 사항 7. 대주주·임원 등과 회사 간의 이해상충 행위 감독에 관한 사항