

(제6-7-9-3호)

### 정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인		제1기(단위 : 백만원)			
- 자산총계		34,093	- 매출액(보험영업수익)		0
- 부채총계		498	- 법인세비용차감전순이익		(405)
- 자본금		34,000	- 당기순이익		(405)
- 자본총계		33,595	* 주당순이익(손실)(원)		(119)
* 외부감사인 감사의견		해당사항 없음			
2. 배당 내역	현금배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금	-
				중간배당금	-
			우선주	결산기말배당금	-
				중간배당금	-
		나. 배당총액(원)		-	
	다. 배당성향		-		
	주식배당	가. 주식배당율(%)	대주주	보통주	-
				우선주	-
			소액주주	보통주	-
				우선주	-
나. 1주당 배당 주식수(주)		대주주	보통주	-	
			우선주	-	
		소액주주	보통주	-	
			우선주	-	
3. 임원 현황	가. 임원선임		사내이사, 대표이사 차태진		
	나. 사외이사	- 총 이사수		5명	
		- 사외이사수		3명	
		- 사외이사선임비율		60%	
	다. 감사	상근감사	명	비상근 감사	명
라. 감사위원회	사외이사	3명	상근 이사	0명	
3. 기타 결의내용		●2018 영업연도 이사보수한도 승인의 건(찬성 100%) ●정관 개정의 건(찬성 100%) ●사내이사 차태진 선임의 건(찬성 100%) ●대표이사 차태진 선임의 건(찬성 100%)			
4. 주주총회일		2018년 3월 21일			
5. 기타					

[ 이사 선임세부내역 ]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	현직	국적
차태진	1966. 02. 10.	2018.03.21.~ 2020.12.01.	재선임	에이아이에이 생명보험(주) 대표이사	대한민국