

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 6 기(단위 : 백만원)			
- 자산총계		29,917	- 매출액(영업수익)		5,709
- 부채총계		458	- 당기순이익		2,715
- 자본금		22,500	* 주당순이익(원)		672
- 자본총계		29,458	- 영업이익		3,465
* 외부감사인 감사의견		적 정			
2. 배당내역	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	임원 중임의 건 사내이사(대표이사) 중임 김형근 사내이사 중임 이영철 감사 중임 서창원			
	나. 사외이사	- 총 이사수		3명	
		- 사외이사수		0명	
		- 사외이사선임비율		0%	
다. 감사	상근감사	1명	비상근 감사	0명	
라. 감사위원회	사외이사	-명	상근 이사	-명	
3. 기타 결의내용		결산 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인(승인) 이사 보수 한도 승인의 건(승인) 감사 보수 한도 승인의 건(승인) 임원 중임의 건(승인)			
4. 주주총회일		2021년 3월 30일			
5. 기타		-			

## 주주총회 개최 내역

금융회사의 지배구조에 관한 법률 제41조 제1항, 금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제32조에 따라 아래와 같이 주주총회 개최 내역을 공시합니다.

\* 정기주주총회 개최 내역

1. 주주총회 일자	2021년 3월 30일(화)			
2. 발행주식의 총수	4,500,000			
3. 의결권 행사 주식 수	4,050,000			
4. 주주의 참석률(%)	90%			
5. 안건별 찬반 주식수 비율(참석 주주 기준)	찬성	반대	기권	비고
제6기 결산 재무제표 및 이익잉여금 처분 계산서 승인의 건	100%			원안대로 가결
이사 보수 한도 승인의 건	100%			원안대로 가결
감사 보수 한도 승인의 건	100%			원안대로 가결
임원 중임의 건 -사내이사(대표이사) 김형근 -사내이사 이영철 -감사 서창원	100%			원안대로 가결

주식회사 솔론인베스트

