

정기주주총회 결과

1. 재무제표		승인		
제 42기				
(단위 : 백만원)				
가. 연결	- 자산총계	2,648,231	- 매출액	1,880,488
	- 부채총계	921,896	- 영업이익	230,875
	- 자본금	6,818	- 당기순이익	172,629
	- 자본총계	1,726,335	*주당순이익(원)	7,297
나. 개별(별도)	- 자산총계	430,266	- 매출액	18,448
	- 부채총계	13,814	- 영업이익	14,958
	- 자본금	6,818	- 당기순이익	14,021
	- 자본총계	416,452	*주당순이익(원)	1,208
*회계감사인 감사의견		연결	적정	
		개별(별도)	적정	
2. 배당		결의		
가. 현금·현물배당	배당종류		현금배당	
	- 현물자산의 상세내역		-	
	1주당 배당금(원)	보통	기말배당금	500
			종류	중간·분기배당금
		주식	기말배당금	-
			종류	중간·분기배당금
	배당금총액(원)		5,802,449,000	
	시가배당률(%) (중간 배당 포함)		보통주식	0.8
종류주식			-	
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)				
가. 임원선임 현황			사내이사 2명	
나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수		3	
	사외이사총수		1	
	사외이사선임비율(%)		33.3	
다. 선임후 감사수(명)	상근감사		1	
	비상근감사		0	
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사인 감사위원		-	
	사외이사가 아닌 감사위원		-	

4. 기타 결의내용	<p>1호의안: 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인</p> <p>제2호 의안: 이사 선임의 건 (성래은 사내이사 채규태 사내이사 2명) →원안대로 승인</p> <p>제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 →원안대로 승인</p> <p>제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 →원안대로 승인</p>
5. 주주총회일자	2016-03-18
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	
-	
※ 관련공시	<p>2016-02-24 현금·현물 배당 결정</p> <p>2016-03-02 주주총회소집결의</p> <p>2016-03-03 주주총회소집공고</p>

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)
성래은	1978-11	3	재선임	<p>현 (주)영원무역홀딩스 전무이사</p> <p>현 (주)영원무역 전무이사</p>
채규태	1957-01	3	재선임	<p>현 (주)영원무역홀딩스 부사장</p> <p>현 (주)영원무역 부사장</p>