

## 주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회		
2. 일시	2019-03-20	09 : 00	
3. 장소	서울특별시 강남구 강남대로 213 엘타워 7층 그랜드홀		
4. 의안 주요내용	<p>제46기 정기주주총회 회의 목적사항</p> <p>&lt;보고사항&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 감사보고</li> <li>- 영업보고</li> <li>- 내부회계관리제도 운영실태 보고</li> </ul> <p>&lt;부의사항&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제1호 의안 : 제46기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건</li> <li>- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건</li> </ul>		
5. 이사회결의일(결정일)	2019-02-26		
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4	4
	불참(명)	0	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	-		
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-		
※ 관련공시	-		