

정정신고(보고)

정정일자	2018-07-04
------	------------

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의	
2. 정정관련 공시서류제출일	2018-06-29	
3. 정정사유	의안 주요내용의 세부내역 확정 (사외이사 후보 확정)	
4. 정정사항		
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	1. 보고사항 - 감사보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 사외이사 선임 승인	1. 보고사항 - 감사보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 사외이사 선임 승인 (사외이사 후보 : 신진기)
5. 이사회결의일(결정일)	2018-06-29	2018-07-04
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	1. 주주명부확정 기준일 : 2018년 06월 27일 2. 주주명부폐쇄기간 : 2018년 06월 28일 ~ 29일 3. 상기 4. 의안 주요내용 중 부의안건 제1호 의안인 사외이사 선임 승인 건과 관련하여 추후 후보자가 선정되는대로 후보자의 세부내역을 공시할 예정입니다..	1. 주주명부확정 기준일 : 2018년 06월 27일 2. 주주명부폐쇄기간 : 2018년 06월 28일 ~ 29일 3. 사외이사 후보자의 임기는 2019년 정기주주총회일 까지입니다.

- '제1호 의안 : 사외이사 선임 승인의 건'의 후보자가 확정되어 해당 사항의 세부내역을 포함하여 정정공시 합니다.

주주총회소집 결의

1. 구분	임시주주총회	
2. 일시	2018-07-20	08 : 30
3. 장소	서울특별시 마포구 콘우동 76 고려빌딩 6층 (주)삼호 회의실	
4. 의안 주요내용	1. 보고사항 - 감사보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 사외이사 선임 승인 (사외이사 후보 : 신진기)	
5. 이사회결의일(결정일)	2018-07-04	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		
1. 주주명부확정 기준일	: 2018년 06월 27일	
2. 주주명부폐쇄기간	: 2018년 06월 28일 ~ 29일	
3. 사외이사 후보자의 임기	는 2019년 정기주주총회일 까지입니다.	
※ 관련공시	2018-06-12 사외이사의선임·해임또는중도퇴임에관한신고 2018-06-29 주주총회소집결의	

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신진기	1956-04	1	신규선임	(전) 우리은행 기업개선부 본부장	-