

주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2020-03-19	10 : 00
3. 장소	서울특별시 영등포구 여의대로 24, 전경련 컨퍼런스센터 2층 토파즈홀	
4. 의안 주요내용	<p>1. 보고사항 - 제63기(2019.01.01~2019.12.31) 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고</p> <p>2. 부의안건</p> <p>1) 제1호 의안 : 제63기 재무제표 승인 → 이익잉여금처분계산서(안) 포함</p> <p>2) 제2호 의안 : 정관 변경(안) 승인</p> <p>3) 제3호 의안 : 감사 선임 → 감사 후보 신현창</p> <p>4) 제4호 의안 : 이사 선임 → 사외이사 후보 신진기</p> <p>5) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인</p> <p>6) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인</p>	
5. 이사회결의일(결정일)	2020-02-25	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	
※ 관련공시	-	

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신진기	1956-04	1	재선임	(전) 우리은행 기업개선부 본부장 (현) (주)삼호 사외이사	해당사항 없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신현창	1961-08	3	신규선임	상근	(전) 우리은행 본점2기업영업본부 본부장 (전) 우리은행 본점1,2기업영업본부 본부장 겸임 (현) 우리에프아이에스 카드서비스 본부 상무

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용	이유
1. 사업목적 추가	궤도설치 공사 및 운영업 산업단지 공사 및 시행, 개발사업 도시개발 공사 및 시행, 개발사업	수주 추진을 위하여 '관광인프라', '산업단지', '도시개발' 관련 사업 업종 추가
2. 사업목적 삭제	-	-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
	삭도설치 공사업	삭도설치 공사업 및 운영업