

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인·보고				
제 21기			(단위 : 백만원)	
가. 개별(별도)	- 자산총계	38,931	- 매출액	48,632
	- 부채총계	16,506	- 영업이익	2,679
	- 자본금	4,654	- 당기순이익	2,814
	- 자본총계	22,425	*주당순이익(원)	339
나. 연결	- 자산총계	-	- 매출액	-
	- 부채총계	-	- 영업이익	-
	- 자본금	-	- 당기순이익	-
	- 자본총계	-	*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견			개별(별도)	적정
			연결	-
2. 배당 결의·보고				
가. 현금·현물 배당	배당종류		-	
	- 현물자산의 상세내역		-	
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
			중간·분기배당금	-
	1주당 배당금(원)	종류주식	기말배당금	-
			중간·분기배당금	-
	배당금총액(원)		-	
	시가배당율 (%)(중간배당 포함)	보통주식	-	
종류주식		-		
나. 주식배당	주식배당률 (%)	보통주식	-	
		종류주식	-	
	배당주식총수 (주)	보통주식	-	
		종류주식	-	
3. 임원 현황 (선임일 현재)				
가. 임원선임 현황			사내이사 1명	
나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수		4	
	사외이사총수		1	
	사외이사선임비율(%)		25	
다. 선임후 감사수(명)	상근감사 수		-	
	비상근감사 수		1	
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사인 감사위원		-	
	사외이사가 아닌 감사위원 수		-	
4. 기타 결의사항			가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임결과보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건	

	<p>-----> 원안대로 가결</p> <p>제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내 이사 1명)</p> <p>2-1호 의안 : 사내이사 표진구 선임의 건</p> <p>-----> 원안대로 가결</p> <p>제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건</p> <p>-----> 원안대로 가결</p> <p>제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건</p> <p>-----> 원안대로 가결</p>
5. 주주총회일자	2020-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항	-
※ 관련공시	2020-03-02 주주총회소집결의 2020-03-06 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
표진구	1965-10	3	재선임	2010.06.~ 現 (주)피피아이 부사장 2016.03.~2019.03. (주)폴스랩 대표이사