

# 2019년 정기주주총회 결과 공시

## 1. 주주총회 개최 및 참석 현황

개최 일시	2020년 3월 27일 금요일 15시 00분		
개최 장소	서울특별시 중구 퇴계로 131. IBK저축은행 서울영업부		
발행주식 총수	21,321,969주	의결권 있는 발행 주식 수	21,321,969주
참석 주식 수	21,321,969주	참석 비율	100%

## 2. 의결권 행사 현황

안건	안건내용	찬반 주식수		찬반 비율	
		찬성	반대	찬성	반대
1호	FY2019 재무제표 승인	21,321,969주	-	100.0%	-
2호	FY2019 이익잉여금 처분	21,321,969주	-	100.0%	-
3호	이사의 임면 (사외이사 선임)	21,321,969주	-	100.0%	-
4호	감사위원 선임	21,321,969주	-	100.0%	-

## 3. 안건 내용

### 의결안건 제1호 FY2019 재무제표 승인

FY2019 재무제표 및 동 부속명세서 내용에 대한 승인

### 의결안건 제2호 FY2019 이익잉여금 처분

FY2019 재무제표 결과에 따른 이익준비금 10억원 적립, 현금배당 11억원

□ 의결안건 제3호 이사의 임면(사외이사 선임)

구 분	신 임 / 연 임				퇴 임	임기
	대상자	생년월일	학 력 / 경 력	비고	대상자	
사외이사	임영학	54.11.25	- 한양대학교 경영대학원 (회계학 석사) 졸업 - 새고양 새마을금고 이사장 - (주)마이론이코노미 (대출모집법인) 대표이사	연임	-	'19.3.29 ~ '21.3.30

□ 의결안건 제4호 감사위원 선임

구 분	신 임 / 연 임				퇴 임	임기
	대상자	생년월일	학 력 / 경 력	비고	대상자	
감사위원	임영학	54.11.25	- 한양대학교 경영대학원 (회계학 석사) 졸업 - 새고양 새마을금고 이사장 - (주)마이론이코노미 (대출모집법인) 대표이사	연임	-	사외이사 임기동일

□ 보고안건 제1호 FY2019 영업보고서 확정 보고

□ 보고안건 제2호 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 본 공시는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 제41조(공시)」에 따라 주주총회 결과를 공시합니다.

2020. 3. 30.

