

2018년 정기주주총회 결과 공시

1. 주주총회 개최 및 참석 현황

개최 일시	2019년 3월 29일 금요일 9시		
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	FY2018 재무제표 승인	21,321,969주	-	100.0%	-
2호	FY2018 이익잉여금 처분	21,321,969주	-	100.0%	-
3호	정관 개정	21,321,969주	-	100.0%	-
4호	이사의 임면 (사외이사 선임)	21,321,969주	-	100.0%	-

3. 안건 내용

의결안건 제1호 FY2018 재무제표 승인

FY2018 재무제표 및 동 부속명세서 내용에 대한 승인

의결안건 제2호 FY2018 이익잉여금 처분

FY2018 재무제표 결과에 따른 이익준비금 11억원 적립

의결안건 제3호 정관 개정

외부감사법 개정 내용을 정관에 반영

□ 의결안건 제4호 이사의 임면(사외이사 선임)

구 분	신 임 / 연 임			임기
	대상자	생년월일	학 력 / 경 력	
사외이사	임영학	54.11.25	한양대학교 경영대학원 (회계학 석사) 졸업 새고양 새마을금고 이사장	19.3.30 ~ 20.3.29

□ 보고안건 제1호 FY2018 영업보고서 확정 보고

□ 보고안건 제2호 내부회계관리제도 운영실태 보고

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

2019. 4. 5.