

(제6-7-9-1호)

### 정기주주총회 소집결정

1. 이사회 결의일	2019. 3. 14.			
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5	불참(명)	0
- 감사 참석여부	참석			
2. 이사회 소집경위	정기주주총회 개최를 위한 이사회 결의			
3. 주총예정일시	2019. 3. 29. 오전 10:00			
4. 주총예정장소	본사 22층 회의실			
5. 의안 및 주요내용	정기주주총회 소집의 건 <부의안건> 1. 제66기(2018.1.1.~2018.12.31.)결산보고서 승인 요청 2. 2019년도 등기이사 보수 총액 승인 요청  <보고안건> 1. FY2019~2021 외부감사인 선임 보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고			
6. 결의내용	가결			
7. 기타	-			