

(제7-7호)

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 9 기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계		39,305	- 매출액		6,119
- 부채총계		2,255	- 당기순이익		-1,754
- 자본금		35,989	* 주당순이익(원)		-244
- 자본총계		37,050	- 영업이익		-2,139
* 외부감사인 감사의견		적정			
2.배당내역	현금배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금	해당없음
				중간배당금	해당없음
			기타주	결산기말배당금	해당없음
				중간배당금	해당없음
	나. 배당총액(원)		해당없음		
	다. 배당성향		해당없음		
	주식배당	가. 주식배당율(%)	대주주	보통주	해당없음
				기타주	해당없음
			소액주주	보통주	해당없음
				기타주	해당없음
나. 1주당 배당주식수(주)			대주주	보통주	해당없음
				기타주	해당없음
			소액주주	보통주	해당없음
				기타주	해당없음
3. 임원 현황	가. 임원선임	대표이사 차동하, 사내이사 정홍철, 사내이사 강진규, 감사 황선영			
	나. 사외이사	- 총 이사수		3 명	
		- 사외이사수		0 명	
		- 사외이사선임비율		0 %	
	다. 감사	상근감사	0 명	비상근감사	1 명
라. 감사위원회	사외이사	0 명	상근이사	0 명	
3. 기타 결의내용		1) [가결]제9기 재무제표 승인의 건 2) [가결]이사 선임의 건 3) [가결]감사 선임의 건 4) [가결]이사의 보수한도 승인의 건 5) [가결]감사의 보수한도 승인의 건 6) [가결]임원퇴직금규정 개정의 건			
4. 주주총회일		2019년 3월 27일			
5. 기타					

【이사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
차동하	1968.07.12.	2019.03.27.~2021.03.27.	재선임	NHN인베스트먼트 대표이사	대한민국
정홍철	1977.09.01.	2019.03.27.~2021.03.27.	재선임	NHN인베스트먼트 PE본부장	대한민국
강진규	1974.04.01.	2019.03.27.~2021.03.27.	재선임	NHN인베스트먼트 지원본부장	대한민국

【감사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
황선영	1973.12.12	2019.03.27.~2022.03.27.	신규선임	NHN(주) 법무정책그룹장	대한민국