

(주)엘로우독 정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 2기 (단위: 백만원)				
- 자산총계	19,673	- 매출액	2			
- 부채총계	136	- 당기순이익	(794)			
- 자본금	20,000	- 주당순이익(원)	0			
- 자본총계	19,537	- 영업이익	(845)			
※ 외부감사인 감사의견		적 정				
2. 배당내역	현금배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금	해당 사항 없음	
			우선주	중간배당금		
		나. 배당총액		0원		
		다. 배당성향		-		
2. 배당내역	주식배당	가. 주식배당율(%)	대주주	보통주	해당사항 없음	
			소액주주	우선주		
		나. 1주당 배당 주식수(주)	대주주	보통주		해당사항 없음
			소액주주	우선주		
			대주주	보통주		
			소액주주	우선주		
3. 임원 현황	가. 임원선임		해당 사항 없음			
	나. 사외이사	총 이사수		4명		
		사외이사수		0명		
		사외이사 선임비율		0%		
	다. 감사	상근감사	0명	비상근감사	1명	
라. 감사위원회	사외이사	0명	상근이사	3명		
4. 기타 결의내용		-				
5. 주주총회일		2018년 03월 23일 금요일				
6. 기타		-				

주주총회 안건별 찬/반 주식수 (금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제32조에 따름)

발행주식 총수	4,000,000주					
의결권 행사주식수	4,000,000주					
주주의 참석률	100%					
안건별 내용	찬성		반대		기권	
	주식수	비율	주식수	비율	주식수	비율
1. 재무제표 승인의 건	4,000,000주	100%	-	-	-	-