

주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2020-03-27	10 : 00
3. 장소	서울특별시 종로구 종로1길 36 (수송동) 대림산업(주) 빌딩 지하 1층 강당	
4. 의안 주요내용	<input type="checkbox"/> 제73기 정기주주총회 회의 목적사항 <input type="radio"/> 제1호 의안 : 제73기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 <input type="radio"/> 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 <input type="radio"/> 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) <input type="radio"/> 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 <input type="radio"/> 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 <input type="radio"/> 제6호 의안 : 분할계획서 승인의 건	
5. 이사회결의일(결정일)	2020-03-12	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	-	
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	※ 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ※ 관련공시 -	

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이충훈	1971-06	3	재선임	- 2003~2010 금융감독원 분쟁조정실, 회계감독국, 법무실 - 2010~2012 법무법인 세종 - 2012~현재 법률사무소 씨엠 대표변호사	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이충훈	1971-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2003~2010 금융감독원 분쟁조정실, 회계감독국, 법무실 - 2010~2012 법무법인 세종 - 2012~현재 법률사무소 씨엠 대표변호사