

## 주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2019-03-21	10 : 00
3. 장소	서울특별시 종로구 종로1길 36 (수송동) 대림산업(주) 빌딩 지하 1층 강당	
4. 의안 주요내용	<input type="checkbox"/> 제72기 정기주주총회 회의 목적사항  <input type="radio"/> 제1호 의안 : 제72기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  <input type="radio"/> 제2호 의안 : 정관 변경의 건  <input type="radio"/> 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)  <input type="radio"/> 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	
5. 이사회결의일(결정일)	2019-02-27	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	
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)
김일윤	1970-02	3	신규선임	- 2001~2008 Lehman Brothers - 2009~현재 PIA 대표이사	PIA(대표이사)