

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 45 기

(단위 : 백만원)

	- 자산총계	713,773	- 매출액	856,457
가. 연결	- 부채총계	397,205	- 영업이익	48,661
	- 자본금	237,231	- 당기순이익	21,854
	- 자본총계	316,568	*주당순이익(원)	472
	- 자산총계	642,706	- 매출액	692,184
나. 개별(별도)	- 부채총계	364,945	- 영업이익	32,432
	- 자본금	237,231	- 당기순이익	11,512
	- 자본총계	277,760	*주당순이익(원)	249

*회계감사인 감사의견	연결	적정
	개별(별도)	적정

2. 배당

	배당종류	-
	- 현물자산의 상세내역	-
	보통 기말배당금	-
가. 현금·현물배당	1주당 배당금 (원)	종류 기말배당금
		종류 기말배당금
	주식 중간·분기배당금	-
	주식 중간·분기배당금	-
	배당금총액(원)	-
	시가배당률(%)(중간 배당 포함)	보통주식 -
		종류주식 -
	주식배당률(%)	보통주식 -
나. 주식배당		종류주식 -
	배당주식총수(주)	보통주식 -
		종류주식 -

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황		사내이사 3명 선임
	이사총수	-
나. 선임후 사외이사수(명)	사외이사총수	-
	사외이사선임비율(%)	-
다. 선임후 감사수(명)	상근감사	-
	비상근감사	-
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사인 감사위원	-
	사외이사가 아닌 감사위원	-

4. 기타 결의내용

--	--

	<p><제45기 정기주주총회 회의목적 사항></p> <p>가. 보고사항 ①감사보고, ②영업보고, ③외부감사인 선임보고</p> <p>나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제45기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3명) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건</p>
5. 주주총회일자	2016-06-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-
※ 관련공시	2016-06-03 주주총회소집결의 2016-06-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
마츠무라 마사히데 (Matsumura Masahide)	1957-12	3	신규선임	- 요코하마국립대학교 공학부 화공과 졸업 - 도레이새한(주) 상무이사 - Toray Hybrid Cord, Inc 대표이사 사장 - P.T. Indonesia Toray Synthetics 사장
임희석	1964-05	3	신규선임	- 한양대학교 섬유공학 석사 - Univ. of Massachusetts(Lowell) 고분자학 박사 - (주)새한 필터사업본부 R0 담당 - 도레이케미칼(주) 필터사업본부장
안지용	1972-01	3	신규선임	- 연세대학교 경영학과 졸업 - 삼정KPMG 공인회계사 - 웅진케미칼(주) 상근감사 - 도레이케미칼(주) 경영관리본부장