

붙임1)

## 제47기 정기주주총회 개최 관련 사항

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제41조 및 동법 시행령 제32조에 의거 아래와 같이 (주) 대한저축은행의 주주총회 결과를 공시합니다.

-아 래-

### 1. 주주총회 현황

일 시	2019년 2월 22일(금) 10시
장 소	광주광역시 북구 금남로 128 (주) 대한저축은행 3층 대표이사실
의 장	대표이사 이 장 홍

### 2. 의결권 현황

발행주식수	의결권 주식수 (참석 주식수)	주주의 참석률	찬반주식수 비율	
			찬 성	반 대
1,676,060주	1,247,288주 (860,933주)	69.02%	100%	-

### 3. 안건별 주주총회 결의 현황

구 분	의 안 명	결 과
제1호 의안	제47기 재무제표 승인(안)의 건	원안대로 승인(찬성 100%)
제2호 의안	이익잉여금 처분승인 및 현금배당 승인(안)의 건	원안대로 승인(찬성 100%)
제3호 의안	제47기 감사보고서 승인(안)의 건	원안대로 승인(찬성 100%)
제4호 의안	제48기 사업연도 사업계획 승인의 건	원안대로 승인(찬성 100%)
제5호 의안	정관변경 승인의 건	원안대로 승인(찬성 100%)
제6호 의안	임원 선임의 건	원안대로 승인(찬성 100%)

붙임 2)

현금배당 결정

1. 배당구분		결산 배당
2. 1주당 배당금(원)	보통주	주당 650원
	우선주	-
3. 배당금총액(원)		810,737,200원
4. 배당기준일		2018. 12. 31
5. 배당금지급 일자		2019. 02. 22
6. 주주총회 일자		2019. 02. 22
7. 이사회결의일(결정일)		2019. 02. 08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	해당사항없음
	불참(명)	
- 감사 참석여부		참석
8. 기타 투자판단에 참고할 사항		2016회계년도 이후 결산배당 3회계년도 연속 배당

붙임 3)

임원 선임

1. 임원 내역	직 위	상임감사
	성명	임 용 훈
	생년월일	1956.01.03
	최종학력	광주동신고등학교 졸업
	주요경력	대한저축은행 상임감사, 현직
2. 선임일 (최초선임일, 선임횟수)		2018. 6. 29 (1999.6.1. 8회)
3. 임기 (만료일)		2019.02.22~취임일로부터 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시
4. 업무범위		감사업무 총괄
5. 겸직사항		-
6. 자격요건 확인결과		충 족