

「주주총회 소집결정」

이 자료는 보험업법 등 관련 법령에 의거, 특정사안 발생시 보험사업자가 인터넷홈페이지에 공시해야 하는 경영사항에 대하여 법령이 정하는 방법에 따라 작성한 것입니다.

| | | | | |
|---------------|--|---|-------|---|
| 1. 이사회 결의일 | 2024년 3월 11일(월) | | | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | 불참(명) | 0 |
| - 감사 참석여부 | 참석 | | | |
| 2. 이사회 소집경위 | 이사회규정에 따라 주주총회의 소집 및 부의안건의 결정은 이사회 승인을 요함 | | | |
| 3. 주총 예정일시 | 2024년 3월 20일(수) 13:00 | | | |
| 4. 주총 예정장소 | KB손해보험빌딩 17층 경영자회의실 | | | |
| 5. 의안 및 주요 내용 | <input type="checkbox"/> 보고사항 1. 사외이사후보추천위원회 운영결과 보고 2. 감사위원회후보추천위원회 운영결과 보고 3. 2023 회계연도 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고 <input type="checkbox"/> 결의사항 제1호 의안 : 제 66기 재무제표 승인 제2호 의안 : 사외이사 선임(안) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임(안) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임(안) 제5호 의안 : 기타비상무이사 선임(안) 제6호 의안 : 제 67기 이사보수한도(안) 제7호 의안 : 특별공로금 지급(안) | | | |
| 6. 결의 내용 | 안건을 상기 원안대로 가결함 | | | |
| 7. 기타 | | | | |