

## 「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	<div> <div>□ 보고사항</div> <div> 1. 사외이사후보추천위원회 운영결과 보고  2. 감사위원회후보추천위원회 운영결과 보고  3. 2023 회계연도 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고 </div> <div>□ 결의사항</div> <div> 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) </div> </div>			
6. 결의 내용	안건을 상기 원안대로 가결함			
7. 기타				