

(제 6-7-9-3 호)

「정기주주총회 결과」

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

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|---------------|------------|---|--|
| 1.재무제표 승인 | | 제66기(단위:백만원) | | | | |
| 가.별도 | - 자산총계 | 37,660,829 | - 매출액 | 11,740,380 | | |
| | - 부채총계 | 31,353,639 | - 경상이익 | 1,042,375 | | |
| | - 자본금 | 33,250 | - 당기순이익 | 776,386 | | |
| | - 자본총계 | 6,307,190 | *주당순이익(원) | 11,675 | | |
| 나.연결 | - 자산총계 | 37,800,471 | - 매출액 | 11,899,713 | | |
| | - 부채총계 | 31,492,819 | - 경상이익 | 1,035,294 | | |
| | - 자본금 | 33,250 | - 당기순이익 | 766,490 | | |
| | - 자본총계 | 6,307,652 | - 지배기업소유지분순이익 | 766,211 | | |
| *외부감사인 감사의견 | | “적정” | | | | |
| 2.배당내역 | 현금배당 | 가.주당배당금(원) | 보통주 | 결산기말배당금 | - | |
| | | | | 중간배당금 | - | |
| | | | 우선주 | 결산기말배당금 | - | |
| | | | | 중간배당금 | - | |
| | | 나.배당총액(원) | | - | | |
| | | 다.배당성향 | | - | | |
| | 주식배당 | 가.주식배당율(%) | 대주주 | 보통주 | - | |
| | | | | 우선주 | - | |
| | | | 소액주주 | 보통주 | - | |
| | | | | 우선주 | - | |
| | | 나.1주당 배당 주식수(주) | 대주주 | 보통주 | - | |
| | | | | 우선주 | - | |
| 소액주주 | | | 보통주 | - | | |
| | | | 우선주 | - | | |
| 3.임원 현황 | 가.임원선임 | 사외이사 : 조재호, 윤동춘, 조영민, 김수인 기타비상무이사 : 김재관 | | | | |
| | 나.사외이사 | -총 이사수 | | 6명 | | |
| | | -사외이사수 | | 4명 | | |
| | | -사외이사선임비율 | | 66.7% | | |

| | | | | | |
|-----------|---------|--|----|-------|----|
| | 다.감사 | 상근감사 | 0명 | 비상근감사 | 0명 |
| | 라.감사위원회 | 사외이사 | 3명 | 상근이사 | 0명 |
| 4.기타 결의내용 | | 1. 제66기 재무제표 승인 2. 사외이사 선임 - 윤동춘 사외이사, 조영민 사외이사, 김수인 사외이사 3. 감사위원이 되는 사외이사 선임 - 조재호 사외이사 4. 사외이사인 감사위원회 위원 선임 - 윤동춘 사외이사, 김수인 사외이사 5. 기타비상무이사 선임 - 김재관 기타비상무이사 6. 제67기 이사보수한도 승인 7. 특별공로금 지급 | | | |
| 5.주주총회일 | | 2024. 3. 20(수) 13:00 | | | |
| 6.기타 | | - | | | |

주) 매출액은 포괄손익계산서상의 보험영업수익과 투자영업수익의 합계

[사외이사 선임 세부내역]

| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 현직 | 국적 |
|-----|------------|------------------------------|--------|---------------|------|
| 조재호 | 1955.01.18 | 2024.03.20 ~ 2025년 정기주주총회 | 재선임 | 서울대 경영대학 명예교수 | 대한민국 |
| 윤동춘 | 1961.09.17 | | 재선임 | - | 대한민국 |
| 조영민 | 1970.10.09 | | 신규선임 | 서울대학교 의과대학 교수 | 대한민국 |
| 김수인 | 1980.09.05 | | 신규선임 | 건국대학교 경영학과 교수 | 대한민국 |

[감사위원 선임 세부내역]

| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 현직 | 국적 |
|-----|------------|------------------------------|--------|---------------|------|
| 조재호 | 1955.01.18 | 2024.03.20 ~ 2025년 정기주주총회 | 신규선임 | 서울대 경영대학 명예교수 | 대한민국 |
| 윤동춘 | 1961.09.17 | | 재선임 | - | 대한민국 |
| 김수인 | 1980.09.05 | | 신규선임 | 건국대학교 경영대학 교수 | 대한민국 |