

「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	2025년 2월 3일(월)			
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3	불참(명)	1
- 감사 참석여부	참석			
2. 이사회 소집경위	이사회규정에 따라 주주총회의 소집 및 부의안건의 결정은 이사회 승인을 요함			
3. 주총 예정일시	2025년 2월 3일(월) 오후 12:00			
4. 주총 예정장소	서울시 강남구 테헤란로 117 KB손해보험빌딩 17층 경영자회의실			
5. 의안 및 주요 내용	<div>□ 결의사항</div> <div>제1호 의안 : 기타비상무이사 선임(안)</div> <div>제2호 의안 : 정관 변경(안)</div>			
6. 결의 내용	안건을 상기 원안대로 가결함			
7. 기타				