

(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   |        | 제67기(단위:백만원)       |                           |                 |            |  |
| 가.별도        | - 자산총계 | 40,710,844         | - 매출액                     |                 | 12,737,642 |  |
|             | - 부채총계 | 34,854,403         | - 경상이익                    |                 | 1,137,955  |  |
|             | - 자본금  | 33,250             | - 당기순이익                   |                 | 856,749    |  |
|             | - 자본총계 | 5,856,441          | *주당순이익(원)                 |                 | 12,883     |  |
| 나.연결        | - 자산총계 | 40,845,318         | - 매출액                     |                 | 12,836,308 |  |
|             | - 부채총계 | 35,000,552         | - 경상이익                    |                 | 1,120,902  |  |
|             | - 자본금  | 33,250             | - 당기순이익                   |                 | 835,884    |  |
|             | - 자본총계 | 5,844,766          | - 지배기업소유지분순이익             |                 | 835,810    |  |
| *외부감사인 감사의견 |        | “적정”               |                           |                 |            |  |
| 2.배당내역      | 현금배당   | 가.주당배당금(원)         | 보통주                       | 결산기말배당금         | 4,511      |  |
|             |        |                    |                           | 중간배당금           | 3,759      |  |
|             |        |                    | 우선주                       | 결산기말배당금         | -          |  |
|             |        |                    |                           | 중간배당금           | -          |  |
|             |        | 나.배당총액(원)          |                           | 549,955,000,000 |            |  |
|             |        | 다.배당성향             |                           | 65.8            |            |  |
|             | 주식배당   | 가.주식배당율(%)         | 대주주                       | 보통주             | -          |  |
|             |        |                    |                           | 우선주             | -          |  |
|             |        |                    | 소액주주                      | 보통주             | -          |  |
|             |        |                    |                           | 우선주             | -          |  |
|             |        | 나.1주당 배당<br>주식수(주) | 대주주                       | 보통주             | -          |  |
|             |        |                    |                           | 우선주             | -          |  |
|             |        |                    | 소액주주                      | 보통주             | -          |  |
|             |        |                    |                           | 우선주             | -          |  |
| 3.임원 현황     |        | 가.임원선임             | 사외이사 : 조영민, 김수인, 이문수, 조재호 |                 |            |  |
|             |        | 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. 제67기 재무제표 승인<br>2. 사외이사 선임<br>- 조영민 사외이사, 김수인 사외이사, 이문수 사외이사<br>3. 감사위원이 되는 사외이사 선임<br>- 조재호 사외이사<br>4. 사외이사인 감사위원회 위원 선임<br>- 김수인 사외이사, 이문수 사외이사<br>5. 제68기 이사보수한도 승인<br>6. 임원퇴직금지규정 개정 |      |    |       |    |
| 5.주주총회일   | 2025. 3. 20(목) 10:00  |      |    |       |    |
| 6.기타      | -   |      |    |       |    |

주1) 매출액은 포괄손익계산서상의 보험영업수익과 투자영업수익의 합계  
주2) 경상이익은 포괄손익계산서상의 법인세비용차감전순이익

[사외이사 선임 세부내역]

| 성명  | 생년월일       | 임기                            | 신규선임여부 | 현직              | 국적   |
|-----|------------|-------------------------------|--------|-----------------|------|
| 조재호 | 1955.01.18 | 2025.03.20. ~<br>2026년 정기주주총회 | 재선임    | 서울대 경영대학 명예교수   | 대한민국 |
| 조영민 | 1970.10.09 |                               | 재선임    | 서울대학교 의과대학 교수   | 대한민국 |
| 김수인 | 1980.09.05 |                               | 재선임    | 건국대학교 경영학과 교수   | 대한민국 |
| 이문수 | 1965.01.19 |                               | 신규선임   | (前)서울경찰청 공공안전차장 | 대한민국 |

[감사위원 선임 세부내역]

| 성명  | 생년월일       | 임기                            | 신규선임여부 | 현직              | 국적   |
|-----|------------|-------------------------------|--------|-----------------|------|
| 조재호 | 1955.01.18 | 2025.03.20. ~<br>2026년 정기주주총회 | 재선임    | 서울대 경영대학 명예교수   | 대한민국 |
| 김수인 | 1980.09.05 |                               | 재선임    | 건국대학교 경영대학 교수   | 대한민국 |
| 이문수 | 1965.01.19 |                               | 신규선임   | (前)서울경찰청 공공안전차장 | 대한민국 |