

정기주주총회 결과

[금융회사의 지배구조에 관한 법률] 제41조제1항 및 [금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령] 제32조에 따라 다음과 같이 정기주주총회 결과를 공시합니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2024년 03월 28일 오전 10시

2. 장 소: 서울시 중구 세종대로 136, 서울파이낸스센터 20층 엘비자산운용 주식회사 회의실

3. 주주의 참석률

주주 총수	7명
출석 주주 수	2명
주주 참석률	28.57%

4. 발행주식 총수, 의결권 행사 주식 수

발행주식 총수	의결권 있는 주식 수	의결권 행사 주식 수	행사비율
560,000주	560,000주	364,000주	65%

5. 안건별 찬반 주식 수 비율

의안	찬성주식 수	반대주식 수	찬성비율	의결 결과
제1호 : 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	364,000	-	100%	가결
제2호 : 감사 선임의 건	364,000	-	100%	가결
제3호 : 주식매수 선택권 부여의 건	364,000	-	100%	가결
제4호 : 이사 보수한도 승인의 건	364,000	-	100%	가결

6. 감사 선임 세부내역

성명	생년 월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적	겸직 사항
장순규	870109	3년	신규	- 2021.12 ~ 현재 ㈜엘비 재경실 차장 - 2020.09 ~ 2021.04 ㈜위대한상상 Accounting Staff IC2 - 2017.08 ~ 2020.09 ㈜파라다이스세가사미 재경 팀 대리	엘비자산운용 주식회사 감사 (비상임/등기)	연세대학교 경영학과	대한민국	*회사명 - ㈜엘비(지주회사) *업무 및 직위 - 경영기획, 사업관리/차장 *겸직기간 - 2024.03.28 ~ 현재

엘비자산운용 주식회사