

# 신한카드 2018년 제2차 임시주주총회 결과 공시

(2018.11.2)

금융회사의 지배구조에 관한 법률(이하 '지배구조법') 제41조(공시) 제1항 및 당사 '지배구조 내부규범' 제48조(주주총회) 제3항에 의거, 주주총회 개최 내역을 아래와 같이 공시합니다.

- I. 발행주식 총수 : 125,369,403주
- II. 의결권행사 주식수 : 125,369,403주
- III. 참석 주식수 : 125,369,403주 (100% 참석)
- IV. 안건별 찬/반 주식수 비율

(단위 : 주,%)

안건	찬성		반대		비고
	주식수	비율	주식수	비율	
<b>(보고사항)</b> 1. 감사 보고 - 주주총회 의안에 대한 감사위원회 사전 검토결과 보고					
<b>(결의사항)</b> 1. 정관 개정의 件 - '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 개정에 따른 변동사항 정관 반영 (재적이사 3분의 2이상 결의대상 확대, 감사위원회 역할 변경, 재무제표 세부내역 명확화 등)	125,369,403	100	-	-	원안 가결