

신한카드 2018년 제3차 임시주주총회 결과 공시

(2018.12.27)

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	
(보고사항) 1. 감사 보고 - 주주총회 의안에 대한 감사위원회 사전 검토결과 보고					
(결의사항) 1. 기타비상무이사 선임의 件 - 이병철 기타비상무이사 신규 선임 (임기 : 2019.1.1 ~ 2019.12.31)	125,369,403	100	-	-	원안 가결
2. 정관 개정의 件 - 주요업무집행책임자 선임 관련 '상무 선임절차' 명시 (제28조)					