

신한카드 2016년 제5차 임시주주총회 결과 공시

(2016.10.31)

금융회사의 지배구조에 관한 법률(이하 '지배구조법') 제41조(공시) 제1항 및 당사 '지배구조 내부규범' 제49조(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	
(제1호 의안) 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 성재호(사외이사/감사위원)	125,369,403	100	-	-	원안 가결
(제2호 의안) 감사위원 선임의 건 - 이성한(감사위원), 이석우(감사위원)	125,369,403	100	-	-	원안 가결

* 상기 <제1호 의안>은 지배구조법 제19조 제5항에 의거, 감사위원이 되는 사외이사 1인 이상에 대해 주주총회에서 별도 안건으로 분리하여 선임하는 건임.

<제1호, 제2호 의안>은 지배구조법 제19조 제6항, 제7항에 의거 감사위원이 되는 이사의 선임에 있어서 상법 제 409조 제2항 및 제3항을 준용함에 따라 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식의 3%를 초과하여 주식을 보유한 자는 그 초과분에 대해 의결권을 제한 받게 됨.

신한카드는 신한금융지주회사가 100% 지분을 보유한 완전자회사로 기타 주주 無.