

임시 주주총회 결의사항

1. 주총 결의일	2015년 02월 04일(수)
2. 의안 및 주요내용	제 1호 의안 : 이사 선임(안)
3. 결의내용	원안대로 가결
4. 기타	이문환 이사는 기타비상무이사로 등기 예정이며, 임기는 2015.2.4 ~2017.3월 정기주주총회 종료 시까지로 함

[이사 선임 세부내역]

성 명	생년월일	임 기	신규선임 여부	현 직	국 적
이문환	1963. 10. 01	2015.02.04~2017.3월 정기 주주총회 종료	신규선임	kt 경영기획부부장	대한민국

※ 주주총회 안건별 찬·반 주식 수(금융회사 지배구조 모범규준 제56조 3항)

1. 주주총회 일자	2015년 02월 04일		
2. 결의사항	제 1호 의안 : 이사 선임(안) - 원안 가결		
3. 발행주식 총수(주)	4,400,000		
4. 의결권 행사 주식 수(주)	3,831,960		
5. 안건별 찬·반 주식 수 비율 (주/비율)	찬성	반대	기권
제1호 의안	3,831,960 / 100.0%	0/0.0%	0/0.0%
6. 기타 투자판단에 참고할 사항	-		