

정기주주총회 결과 공시

금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 41 조제 1 항에 의하여 당사의 주주총회 결과를 다음과 같이 공시합니다.

2022 년 6 월 2 일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : 노아투자일임 주식회사
(영문명) Noah Investment Managemet Co., Ltd
(홈페이지) <http://www.noaham.com>

본 점 소 재 지 : 서울시 용산구 한강대로 26, 102 동 1903 호
(전 화) 070-7777-3225

대 표 이 사 : 손 종 현

담 당 책임자 : (직 책) 대표이사
(성 명) 손 종 현 (전 화) 070-7777-3225

작 성 자 : (직 책) 대표이사
(성 명) 손 종 현 (전 화) 070-7777-3225

제 출 이 유 : 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 41 조제 1 항 및 금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제 32 조

정기주주총회 결과

0. 구 분 : 제4기 정기주주총회
1. 일 시 : 2022년 5월 27일
2. 장 소 : 서울시 용산구 한강대로 26, 102동 1903호 당사 회의실
3. 출석 주식수

발행주식 총수	의결권행사 주식수	출석주식수	주주의 참석률
110,000주	110,000주	110,000주	100%

4. 안건별 찬반 주식수 비율

구 분	의안	결의결과	찬성주식수 (비율)	반대주식수 (비율)
1호	감사보고서 및 영업보고의건	가결	110,000주 (100%)	0주 (0%)
2호	재무제표의 승인의건	가결	110,000주 (100%)	0주 (0%)
3호	이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 손종현 중임(예선)의 건	가결	110,000주 (100%)	0주 (0%)
4호	감사 선임의 건 제4-1호: 비상근 감사 정세인 중임(예선)의 건	가결	110,000주 (100%)	0주 (0%)
5호	이사 보수 한도 승인의 건	가결	110,000주 (100%)	0주 (0%)
6호	임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건	가결	110,000주 (100%)	0주 (0%)

노아투자일임 주식회사 대표이사 손종현